



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Junho 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									
3546	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2018 E DESLIG. 03/06/2020-SALARIO.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
3548	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2018 E DESLIG. 03/06/2020-FERIAS.	OUTROS/NÃO		8.500,00	8.500,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
3547	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2018 E DESLIG. 03/06/2020-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
3550	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2018 E DESLIG. 03/06/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.833,33	3.833,33	0,00
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									
3387	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 : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.946,10
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		DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
76	0/0	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	, REF. O TERMO ADIT. Nº034/2019-CONT. 057/14-PROC. 04/14 E DISPENSA Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CIC-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº23/2020.	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 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 PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.D0 CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº6/2020.	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 PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 IMÓVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ACESSORIA 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									
3388	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO- MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.530,20
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
3511	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 Nº773/20.	DISPENSA D		0,00	540,00	540,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	833,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº426/20.					
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.	DISPENSAD		0,00	2.700,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
2459	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-RGI 07083066/59-04906178/08 E 006636910/01 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.035,17
2460	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-RGI 07044946/55-07906260/12-06375629/33-06730145/25-07076146/94E 06119573/10 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.386,43
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
2722	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	, REF. A CONFECÇÃO DE PASTAS KRAFT E PASTA DE PROTOCOLO PARA USO DOS DEPARTAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº648/20.	DISPENSAD		0,00	4.000,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
3378	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	414,96
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSAD		0,00	276,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1850	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO." SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020. , REF. O TERMO ADITIVO Nº17/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART. 37- CONT. Nº003/2018 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00 (SESENTA 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	5.940,00
01.02.01.04.122.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.44905242.0111000 - GERAL									
932	0/0	014.124.508/0001-06	7421 - SO ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO COM 6 BANDEJAS-MED. 0,40X0,92X2,40 CHAPA 22 E 04 COLUNAS COR CINZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº267/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.576,30
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									
3389	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO - MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.891,10
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
3382	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 Nº484/2018-24/91.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.024,89
3384	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 Nº485/2018-24*PARC.X 97.*PARC.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	668,05
3386	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 Nº541/2018-24*/99*.PARC.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	148,37
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									
3381	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.409,47



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3383	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 Nº484/18-24/91.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.399,98
3385	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 Nº485/2018-24ºPARC./97ºPARC.	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									
3390	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE - MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.847,09
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1615	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº393/20.	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3377	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74,40
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3392	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.127,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMILIA -MES DE : 05/2020.					
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1947	0/0	287.217.918-64	7887 - MARIA JOSE DE ASSIS MOURA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 16/03/20-SAL.+ MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.020,85
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1949	0/0	287.217.918-64	7887 - MARIA JOSE DE ASSIS MOURA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 16/03/20-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,75
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1951	0/0	287.217.918-64	7887 - MARIA JOSE DE ASSIS MOURA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 16/03/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.439,25
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1950	0/0	287.217.918-64	7887 - MARIA JOSE DE ASSIS MOURA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 16/03/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	572,25
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1952	0/0	287.217.918-64	7887 - MARIA JOSE DE ASSIS MOURA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 16/03/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.479,75
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1948	0/0	287.217.918-64	7887 - MARIA JOSE DE ASSIS MOURA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 16/03/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111,47
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2505	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.051,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2560	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE MAURICIO EXPEDITO PELO PERIODO DE TRES MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº478/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
2596	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.079,90
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 MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº521/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.452,15
2600	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	0,00	996,30
2602	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.373,25
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	0,00	3.288,60
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									
3391	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.703,20
3409	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 05/2020EMP. COMPL. AO DE Nº3391/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,09
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2314	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº538/20.	INEXIGÍVEL		-72.000,00	0,00	0,00
3560	0472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº788/20.	INEXIGÍVEL		36.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0230178 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
2772	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	8.733,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°686/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3510	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 N°772/20.	DISPENSA D		0,00	2.196,00	2.196,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3148	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°643/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.687,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
3553	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°783/20.	DISPENSA D		5.911,80	0,00	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									
2644	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°547/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.508,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0231201 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2645	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DE OXIGENIO NO SETOR DE COMBATE AO COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°543/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.298,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2751	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	882,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
3565	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		10.740,00	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: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°775/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	908,00
3555	0/0	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°771/20.	DISPENSA D		792,00	0,00	0,00
3556	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°778/20.	DISPENSA D		1.083,00	0,00	0,00
3566	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°770/20.	DISPENSA D		1.209,60	0,00	0,00
3567	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°779/20.	DISPENSA D		3.920,00	0,00	0,00
3568	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°780/20.	DISPENSA D		1.197,00	0,00	0,00
3569	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°781/20	DISPENSA D		2.010,00	0,00	0,00
3570	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°782/20	DISPENSA D		115,60	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
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	0,00	575,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
186	2352/2018	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	, REF. O TERMO ADITIVO N°026/2019 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL-CONT.029/11-SEC. DE SAUDE-PED. COMPRA N°122/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.802,90
786	0/0	163.195.908-58	6033 - CICERO PEREIRA DE SOUZA	, REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIOEM VIRTUDE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL APOS VENCIMENTO DO CONTRATO-PROC. ADM. PROT. GERAL N°303/20-SEC. DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.600,00
1617	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. O TERMO ADITIVO N°013/20 DO CONT. N°014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS N°200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA SAUDE-PAB-PED. DE COMPRA N°395/20.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2471	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.009,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 05868753/01 E 04857857/65 DO MES DE : 05/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903979.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3573	0/0	011.376.300/0001-96	5916 - M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO NA UNIDADE DO AME DA VILA NOVA POR OCASIAO DE INAUGURAÇÃO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº785/20.	DISPENSA D		32.224,50	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3393	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.693,51
01.04.01.10.302.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903001.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3561	0472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº789/20.	INEXIGÍVEL		36.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1616	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA SAUDE-PED. DE COMPRA Nº392/20.	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0230211 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
2771	0/0	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 RAIOS-X-(MAO DE OBRA COM FORNEC. DE MATERIAL)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº685/2020	CONVITE	13/2015	0,00	0,00	11.783,94
3154	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		CONVITE	13/2015	0,00	0,00	5.891,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº030/20 PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TRÊS E SESENTA E QUATRO REAIS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº689/20.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2470	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-AME-RGI 06741480/02 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.600,50
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2808	0/0	065.716.995/0001-37	1612 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC	, REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº697/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.125,52
01.04.01.10.302.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903951.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
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 TRÊS CENTAVOS) PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A E E, CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº679/20.	CONVITE	12/2018	0,00	0,00	2.384,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903979.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3571	0/0	011.376.300/0001-96	5916 - M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO NA UNIDADE DO AME DA VILA NOVA POR OCASIÃO DE INAUGURAÇÃO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº784/20.	DISPENSA D		13.810,50	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.0530208 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
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. 010/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº382/20.	PREGÃO PR02/2020		0,00	0,00	2.146,00
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									
2415	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D		0,00	0,00	4.432,05



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 12 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2847	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº576/20. , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº640/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	138,00
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									
3394	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA - MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.242,37
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
163	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº123/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.962,99
01.04.02 - 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									
3395	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.330,92
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
164	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº124/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.269,86
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3374	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.420,99



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE : 05/2020					
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									
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 Nº614/2020.	DISPENSA D		0,00	560,92	560,92
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1391	0/0	033.917.058-17	5117 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/04/1992 E DESLIG. 28/02/20-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	383,02
1401	0/0	033.917.058-17	5117 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/04/1992 E DESLIG. 28/02/20-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.285,94
2349	0/0	407.518.638-58	6798 - VAGNER FERNANDES FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/12/2018 E DESLIG. 09/04/20-SAL.+HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	387,00
2685	0/0	502.950.668-30	7920 - ANDRE DA SILVA SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/11/2019 E DESLIG. 01/05/20-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	144,24
2721	0/0	439.489.038-16	7919 - BRUNO DE MATOS COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/01/2018 E DESLIG. 01/05/20-SALARIO+HORAS EXTRAS 50%+HS EXTRAS100%+MEDIA HORAS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.930,92
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL									
1394	0/0	033.917.058-17	5117 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/04/1992 E DESLIG. 28/02/20-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	148,04
1395	0/0	033.917.058-17	5117 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/04/1992 E DESLIG. 28/02/20-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,21
1397	0/0	033.917.058-17	5117 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/04/1992 E DESLIG. 28/02/20-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901133.0111000 - GERAL									
2355	0/0	407.518.638-58	6798 - VAGNER FERNANDES FRANCO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/12/2018 E DESLIG. 09/04/20-GRATIFICAÇÃO.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
1399	0/0	291.593.058-94	5114 - CARLOS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/04/1992 E DESLIG. 28/02/20-FERIAS VENC.+FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		-4.672,98	-4.672,98	0,00
2353	0/0	407.518.638-58	6798 - VAGNER FERNANDES FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/12/2018 E DESLIG. 09/04/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.636,24
2683	0/0	439.489.038-16	7919 - BRUNO DE MATOS COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/01/2018 E DESLIG. 01/05/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.508,00
2687	0/0	502.950.668-30	7920 - ANDRE DA SILVA SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/11/2019 E DESLIG. 01/05/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,00
3576	0/0	033.917.058-17	5117 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/04/1992 E DESLIG. 28/02/20-FERIAS VENC.+FERIAS PROPORCIONAIS-(REEMP. DE REGULARIZAÇÃO DE CREDOR).	OUTROS/NÃO		4.672,98	4.672,98	4.672,98
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
1398	0/0	033.917.058-17	5117 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/04/1992 E DESLIG. 28/02/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	252,34
2351	0/0	407.518.638-58	6798 - VAGNER FERNANDES FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/12/2018 E DESLIG. 09/04/20-13ºSAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	675,00
2681	0/0	439.489.038-16	7919 - BRUNO DE MATOS COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/01/2018 E DESLIG. 01/05/20-13ºSALARIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	418,00
2686	0/0	502.950.668-30	7920 - ANDRE DA SILVA SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/11/2019 E DESLIG. 01/05/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	348,33
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
1400	0/0	033.917.058-17	5117 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/04/1992 E DESLIG. 28/02/20-1/3 S/ REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.429,94
2354	0/0	407.518.638-58	6798 - VAGNER FERNANDES FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/12/2018 E DESLIG. 09/04/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.212,08
2684	0/0	439.489.038-16	7919 - BRUNO DE MATOS COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/01/2018 E DESLIG. 01/05/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	836,00
2689	0/0	502.950.668-30	7920 - ANDRE DA SILVA SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/11/2019 E DESLIG. 01/05/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,17
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
1393	0/0	033.917.058-17	5117 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	207,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 15 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2350	0/0	407.518.638-58	6798 - VAGNER FERNANDES FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/04/1992 E DESLIG. 28/02/20-INSALUBRIDADE. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/12/2018 E DESLIG. 09/04/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62,70
2682	0/0	439.489.038-16	7919 - BRUNO DE MATOS COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/01/2018 E DESLIG. 01/05/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,97
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									
3396	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 : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.766,44
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
3068	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº656/20.	DISPENSAD		0,00	3.725,53	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
2660	0/0	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 EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE PAYOL-PED. DE COMPRA Nº610/20.	PREGÃO PRE03/2020		0,00	0,00	1.775,76
2759	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. O CONT. Nº02/20 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		0,00	18.499,00	0,00
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 PRE03/2020		0,00	0,00	2.582,72
3250	2380/2020	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,PARQUE DAS AVENCAS E OUTRAS-PED. DE COMPRA Nº655/20.	PREGÃO PRE03/2020		0,00	0,00	1.774,64
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
3506	0/0	002.929.011/0001-86	7667 - MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA ME	, REF. A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS -PLACA : BFW 1120-SEC DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº764/20.	DISPENSAD		0,00	4.012,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
2464	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.775,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 06190932/77-06221667/86-04857895/90-05630785/37-05649660/53-06605038/32- 04861412/25 E 04835657/33 DO MES DE : 05/20.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL									
3554	0/0	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, REF. A RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA 2 (DOIS) CAMINHOES DE LIXO - PLACAS : BFW 1144 E BFW 1145 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº786/20.	DISPENSA D		7.952,28	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3376	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,80
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
2657	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 Nº615/2020	DISPENSA D		0,00	435,00	435,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
1396	0/0	033.917.058-17	5117 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/04/1992 E DESLIG. 28/02/20-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3551	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/20 CONT. 020/2017 DE VALOR R\$ 168.954,24 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO P/1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº787/20.	CONVITE	010/2017	112.636,16	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3280	0/0	045.568.165-13	7942 - EDNA DOS SANTOS ALMEIDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.480,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 17 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2018 E DESLIG. 27/05/20-(SAL. R\$ 1.872,00+ABOBO ASSUID. R\$630,00+ MEDIA HS FERIAS R\$ 1.237,08).					
01.06.01.08.122.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901133.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3282	0/0	045.568.165-13	7942 - EDNA DOS SANTOS ALMEIDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2018 E DESLIG. 27/05/20-GRAT. ANIV.+GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	993,50
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									
3285	0/0	045.568.165-13	7942 - EDNA DOS SANTOS ALMEIDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2018 E DESLIG. 27/05/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.700,92
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3284	0/0	045.568.165-13	7942 - EDNA DOS SANTOS ALMEIDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2018 E DESLIG. 27/05/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.237,08
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3286	0/0	045.568.165-13	7942 - EDNA DOS SANTOS ALMEIDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2018 E DESLIG. 27/05/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.566,97
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3283	0/0	045.568.165-13	7942 - EDNA DOS SANTOS ALMEIDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2018 E DESLIG. 27/05/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,10
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									
3397	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.117,16
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0531204 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS									
3562	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSAD		6.209,25	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: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº769/20.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3564	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº791/20.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
62	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
1614	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº387/20.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		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: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 19 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1006	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	, 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
1622	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	, 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
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	, 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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2004	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36-PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº604/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº437/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	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
2417	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAXIMILIANO CARNEIRO Nº172-C.02- 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº824/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº574/2020.	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
3410	0/0	405.137.808-07	7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. JOSE MATIAS DOS SANTOS Nº228 CASA 03- BºGREEN HILLS I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1014/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº761/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2196	0/0	004.350.168/0001-88	7928 - SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECÇAO	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº599/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3372	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.023,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 20 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 05/20.					
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.	DISPENSA D		0,00	313,00	313,00
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 IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº31/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3563	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº768/20.	DISPENSA D		19.999,88	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903028.0550027 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS									
3144	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - MALTA COMERCIO VAREJISTA ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO COVID-19 PARA EQUIPE DO SUAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº631/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	583,50
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
165	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2223	042/2017	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. , REF. O TERMO ADITIVO Nº022/20 DE VALOR R\$ 10.066,80 (DEZ MIL,SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº539/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	838,90
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
3557	0/0	015.795.376/0001-07	7951 - RICCOS TECNOLOGIA E ASSESS. EMPRESA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE GRAU DE VULNERABILIDADE,PAUTANDO NOS DADOS REGISTRADOS NO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO-SEC.DE DESENV. ECON. PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº790/20.	DISPENSAD		12.000,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 01.06.03.08.244.0005.2025.44905206.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
2507	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE 16GB,TELA INFINITA DE 6-ANDROID PARA USO NO ATENDIMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº606/20.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.650,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2793	0/0	342.791.078-40	6270 - ISMAEL LEAL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2017 E DESLIG. 08/05/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	278,67
01.07.01.13.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.07.01.13.122.0002.2002.31901133.0111000 - GERAL									
2797	0/0	342.791.078-40	6270 - ISMAEL LEAL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2017 E DESLIG. 08/05/20-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,33
01.07.01.13.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
2795	0/0	342.791.078-40	6270 - ISMAEL LEAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.178,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 22 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2017 E DESLIG. 08/05/20-FERIAS.					
01.07.01.13.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
2794	0/0	342.791.078-40	6270 - ISMAEL LEAL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2017 E DESLIG. 08/05/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	415,00
01.07.01.13.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
2796	0/0	342.791.078-40	6270 - ISMAEL LEAL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2017 E DESLIG. 08/05/20-1/3 SEM FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	726,25
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									
3398	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 : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	762,55
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
553	0/0	004.411.300/0001-14	7088 - BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BEN	, REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS COM LIMPEZA DIARIA PARA OS DIAS : 31/01 A 16/02 OCASIAO DO EVENTO " VERAQ COM ENERGIA 2020"- SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº185/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.480,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
2462	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 04825664/18-04835678/68 E 06299885/44 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,37
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3373	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	261,60
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
3399	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 04/2020.					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1156	01/2001	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	. REF. O TERMO ADITIVO Nº07/2020 DO CONT. Nº006/2001 PROC.01/2001 DISP. 01/01 DE VALOR R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº427/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,68
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
2461	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 0675029546/05828320/04 E 04836238/73 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	740,78
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									
3400	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,66
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3249	0/0	. . . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	. REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.923,23
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									
3402	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.893,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 05/2020.					
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									
3436	0/0	035.427.998/0001-90	7944 - PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS E	. REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA-COVID 19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº698/20.	DISPENSA D		0,00	5.356,80	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1618	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	. REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº394/20.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2563	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	. REF. O TERMO ADITIVO Nº027/20 DE VALOR R\$ 76.296.000,00(SETENTA E SEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO- PED. DE COMPRA Nº609/20.	CONVITE	04/2019	0,00	6.358,00	6.358,00
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	10.080,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3408	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.887,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 25 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 05/2020.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3439	0/0	035.427.998/0001-90	7944 - PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS E	. REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA-COVID 19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº702/20	DISPENSA D		0,00	1.996,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3440	0/0	035.427.998/0001-90	7944 - PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS E	. REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA-COVID 19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(PRÉ-ESCOLA)-PED. DE COMPRA Nº703/20	DISPENSA D		0,00	1.843,20	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
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
01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2497	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- (PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº584/20.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
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 PR16/2019		0,00	3.494,40	0,00
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 PR16/2019		0,00	3.225,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 26 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO-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									
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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
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									
3438	0/0	035.427.998/0001-90	7944 - PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS E	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAÚDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA-COVID 19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº701/20	DISPENSA D		0,00	259,20	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3437	0/0	035.427.998/0001-90	7944 - PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS E	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAÚDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA-COVID 19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. ESPECIAL)-PED. DE COMPRA Nº699/20	DISPENSA D		0,00	144,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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
01.10.02.12.367.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3552	0/0	018.135.762/0001-60	6995 - UNIVERSO AMBIENTAL LTDA-EPP		DISPENSA D		1.200,00	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: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA ESPECIAL : VEREADOR LUIZ CARLOS DOMINGUES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº767/20.					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3401	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO-MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.458,56
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
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3379	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	754,10
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									
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 Nº618/2020.	DISPENSA D		0,00	630,00	630,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
3404	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.694,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 05/2020.					
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	2.070,25
2846	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS-CONF. MEM. 023/20 E PROT. 951/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.070,75
3295	0/0	096.566.638-70	7936 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO RESSARCIMENTO DA DILIGENCIA DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA-CONF. PLANILHA ANEXA-PEDIDO NO MEM. 029/20 DA PROC. JURIDICA-PROT. 1005/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	875,49
3306	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. DESPESAS DE HONORARIOS DO SR. PERITO JUDICIAL-CONFORME PROPOSTA ANEX-MEM. 036/20 E PROT. 1022/20 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.950,00
3513	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-RETIFICAÇÃO DE VALOR APÓS VERIFICAÇÃO DE GUIAS(JURIDICO)-EMP. COMPL. AO DE Nº2754/1.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,50
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
3405	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 : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	442,16
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
2675	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	, REF.O TERMO ADITIVO Nº031/20-CONT. 022/13-PROC. 022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL) E PELO PERIODO DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº620/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
2463	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	215,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/06/2020 15:25:21
Sistema CECAM
(Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-RGI 09410852/87 DO MES DE : 05/20.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
3406	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.320,28
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
3509	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 N°774/20.	DISPENSA D		0,00	540,00	540,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3375	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	359,42
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 N°67/2020.	DISPENSA D		0,00	250,00	250,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1893	002/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/06/2020 15:25:21
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1896	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/20 DE VALOR R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 04/19 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº413/20.						
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/20 DE VALOR R\$ 22.200,00 (VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) DE PER. : 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B. JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCOMP. DO 20ºBPM/M-CONT. 003/2019-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº410/20.	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								254.444,90	98.719,34	538.814,64
							-----	-----	-----	
								254.444,90	98.719,34	538.814,64

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, 10 de Junho de 2020

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