



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 17/06/2020 15:09:23  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Junho de 2020</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31717000.0111000 - GERAL</b>									
927	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 6680.32 VL. TOTAL 6680.32 - REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO-CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.027/19 DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	607,30
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3296	0/0	360.528.928-20	5674 - BENEDITO BAPTISTA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 4753.66 VL. TOTAL 4753.66 - REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.753,66
3545	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 36907.50 VL. TOTAL 36907.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.907,50
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL</b>									
928	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 21984.10 VL. TOTAL 21984.10 - REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO-CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.027/19 DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.998,56
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
3579	0/0	177.416.948-71	6371 - JOSE BENEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO	OUTROS/NÃO		3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.44717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.44717000.0111000 - GERAL</b>									
929	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137,15



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1508.65 VL. TOTAL 1508.65 - REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO-CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.027/19 DE RATEIO					
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3519	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
3522	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 13757.50 VL. TOTAL 13757.50 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.757,50
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
189	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFE E AÇUCAR PARA OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº63/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	272,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - 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	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
1850	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 55000.00 VL. TOTAL 55000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº17/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART. 37- CONT. Nº003/2018 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº408/20	CONVITE	004/2018	0,00	8.910,00	0,00
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3523	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.515,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5515.00 VL. TOTAL 5515.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 06/2020					
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
162	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O CONT.Nº027/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS,CONFORME EDITAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. 110/2020	CONVITE	07/2019	0,00	0,00	6.000,00
<b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL</b>									
1036	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 15255.65 VL. TOTAL 15255.65 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.036/18-EXERC. 2019 E CONT. 027/19-EXERC. 2020)-ACORDO 004/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.385,00
1037	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8404.03 VL. TOTAL 8404.03 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.037/18-EXERC. 2019 E CONT. 028/19-EXERC. 2020)-CASA ABRIGO-ACORDO 005/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	763,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3533	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 12312.50 VL. TOTAL 12312.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.312,50
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL</b>									
1615	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	175,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 17/06/2020 15:09:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1925.00 VL. TOTAL 1925.00 - 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 À ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº393/20					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3524	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 47220.00 VL. TOTAL 47220.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	47.220,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3516	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/20		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	700,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
3525	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 19600.00 VL. TOTAL 19600.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.600,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3199	0/0	156.361.298-40	4782 - VANIA RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 221.10 VL. TOTAL 221.10 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/11/2017 E DESLIG. 15/05/20-ABONO ASSUIDADE+MEDIA HS FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	221,10
3527	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 114238.55 VL. TOTAL 114238.55 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 06/202		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	114.238,55
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901104.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3197	0/0	156.361.298-40	4782 - VANIA RODRIGUES PATRICIO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43,89



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 17/06/2020 15:09:23  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 43.89 VL. TOTAL 43.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/11/2017 E DESLIG. 15/05/20-ADICIONAL NOTURNO					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3202	0/0	156.361.298-40	4782 - VANIA RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 2340.80 VL. TOTAL 2340.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/11/2017 E DESLIG. 15/05/20-FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.340,80
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3201	0/0	156.361.298-40	4782 - VANIA RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/11/2017 E DESLIG. 15/05/20-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	522,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3203	0/0	156.361.298-40	4782 - VANIA RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 627.00 VL. TOTAL 627.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/11/2017 E DESLIG. 15/05/20-1/3 S/REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	627,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3196	0/0	156.361.298-40	4782 - VANIA RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/11/2017 E DESLIG. 15/05/20-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2559	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 516.60 VL. TOTAL 516.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº497/20	DISPENSA D		0,00	0,00	378,00
2606	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 3110.20 VL. TOTAL 3110.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº499/20	DISPENSA D		0,00	0,00	3.110,20
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0230178 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO</b>									
2772	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	857,76



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº686/20					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3148	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3331.00 VL. TOTAL 3331.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº643/20	DISPENSA D		0,00	0,00	528,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS</b>									
3450	017/2019	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 6180.00 VL. TOTAL 6180.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. 715/20	PREGÃO PR	17/2019	0,00	6.180,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903016.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3587	0/0	021.504.286/0001-12	7931 - TESE COMER. DE LIVROS E BRINQ PEDAG	1.00 VL. UNIT. 5144.04 VL. TOTAL 5144.04 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-(MP 961 DE 06/05/20)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº795/20	DISPENSA D		5.144,04	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2491	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº585/20	DISPENSA D		0,00	0,00	2.350,00
2498	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 218.00 VL. TOTAL 218.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº590/20	DISPENSA D		0,00	196,20	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230065 - QUALIS MAIS</b>									
3451	017/2019	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 6660.00 VL. TOTAL 6660.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. 716/2	PREGÃO PR	17/2019	0,00	6.660,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1617	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 17/06/2020 15:09:23  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19250.00 VL. TOTAL 19250.00 - 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 VEÍCULOS DAS SECRETARIA DA SAUDE-PAB-PED. DE COMPRA Nº395/20					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903979.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3586	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPNIAO & PESQUISA S/S LTDA	1.00 VL. UNIT. 17830.00 VL. TOTAL 17830.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA DIAGNÓSTICA DE AVALIAÇÃO DO ALCANCE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO A POPULAÇÃO-MP 961 DE 06/05/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº795/20	DISPENSA D		17.830,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3200	0/0	156.361.298-40	4782 - VANIA RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/11/2017 E DESLIG. 15/05/20-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU</b>									
3526	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9083.50 VL. TOTAL 9083.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC. FEDERAL-MES DE : 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.083,50
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903019.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
3588	0/0	021.504.286/0001-12	7931 - TESE COMER. DE LIVROS E BRINQ PEDAG	1.00 VL. UNIT. 13735.58 VL. TOTAL 13735.58 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-(MP 961 DE 06/05/20)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº796/20	DISPENSA D		13.735,58	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1616	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	665,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 7315.00 VL. TOTAL 7315.00 - 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 À ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SECRETARIA DA SAUDE-PED. DE COMPRA Nº392/20						
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR										
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.0530208 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA										
1634	093/2020	005.523.731/0001-35	7901 - V.L. FUZETI COMERCIAL EPP	1.00 VL. UNIT. 23041.90 VL. TOTAL 23041.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 013/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº401/20	PREGÃO PRE02/2020		0,00	0,00	18.506,30	
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										
2416	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº568/20	PREGÃO PRE17/2019		0,00	0,00	3.400,00	
2419	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4136.00 VL. TOTAL 4136.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº575/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.358,00	
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										
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3528	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 4110.00 VL. TOTAL 4110.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.110,00	
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
01.04.02.10.000 - Saúde										
01.04.02.10.122 - Administração Geral										
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3529	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.677,50	





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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5677.50 VL. TOTAL 5677.50 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 06/2020					
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3530	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 49827.50 VL. TOTAL 49827.50 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.827,50
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3585	0/0	002.929.011/0001-86	7667 - MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS-PLACA : BFW 1120-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº797/20	DISPENSA D		1.030,00	0,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3534	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 50595.17 VL. TOTAL 50595.17 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.595,17
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1614	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5005.00 VL. TOTAL 5005.00 - 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 PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº387/20	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1000	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ		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: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1001	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº401/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº282/2020					
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.KYKJUJURO MIMOTO,Nº85,CASA 02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº402/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº283/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2501	0/0	386.182.548-19	7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88 CASA02,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº843/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED.DE COMPRA Nº578/2020					
				1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88 CASA02,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº843/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED.DE COMPRA Nº578/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENR - BOLSA FAMILIA</b>									
1047	0/0	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	1.00 VL. UNIT. 7381.00 VL. TOTAL 7381.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA DURANTE O 1º E 2º SEMESTRE DE 2020-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº297/20	DISPENSAD		0,00	0,00	738,10
<b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
90	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 24720.00 VL. TOTAL 24720.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2020 DO CONT. Nº017/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECÓN. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº41/2020	DISPENSAD		0,00	0,00	2.060,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3581	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 112.09 VL. TOTAL 112.09 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS-RGI 04828467/04 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		112,09	112,09	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3535	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.162,49



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8162.49 VL. TOTAL 8162.49 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/20					
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.44905191.0111000 - GERAL</b>									
3583	669/2020	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 44603.23 VL. TOTAL 44603.23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA ADQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS VIA UBALDO LOLLO E AVENIDA PEDRO SABINO DE BRITO PEDIDO DE COMPRAS 793/202	TOMADA DE	6/2020	44.603,23	0,00	0,00
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.44905191.0210029 - REFORMA AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS (MIT)</b>									
3582	669/2020	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 178412.92 VL. TOTAL 178412.92 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA ADQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS VIA UBALDO LOLLO E AVENIDA PEDRO SABINO DE BRITO PEDIDO DE COMPRAS 793/202	TOMADA DE	6/2020	178.412,92	0,00	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3520	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
3536	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2690.00 VL. TOTAL 2690.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.690,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL</b>									
1568	0/0	011.781.409/0001-09	7900 - BOLD ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA M	1.00 VL. UNIT. 15603.89 VL. TOTAL 15603.89 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM A MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES JOAO BASPTISTA PALAZZOLI E CAMPO VILA NOVA-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº391/20	DISPENSA D		0,00	0,00	15.603,89
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3537	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.090,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5090.00 VL. TOTAL 5090.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 06/20					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.01.12.364 - Ensino Superior</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL</b>									
3580	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 121.35 VL. TOTAL 121.35 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 06/202	OUTROS/NÃO		121,35	121,35	0,00
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2642	0/0	245.951.648-74	1470 - CLAUDENICE APARECIDA DOS SANTOS S	1.00 VL. UNIT. 636.90 VL. TOTAL 636.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 29/03/2006 E DESLIG. 11/02/2016-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	636,90
3539	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 277069.10 VL. TOTAL 277069.10 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	277.069,10
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2643	0/0	245.951.648-74	1470 - CLAUDENICE APARECIDA DOS SANTOS S	1.00 VL. UNIT. 144.75 VL. TOTAL 144.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 29/03/2006 E DESLIG. 11/02/2016-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	144,75
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3436	0/0	035.427.998/0001-90	7944 - PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS E	1.00 VL. UNIT. 5356.80 VL. TOTAL 5356.80 - 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	DISPENSAD		0,00	0,00	5.356,80
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1618	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSAD		0,00	0,00	455,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5005.00 VL. TOTAL 5005.00 - 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 À ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº394/20					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
754	0/0	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 100800.00 VL. TOTAL 100800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC. DE EDUC. (EF)-PED. DE COMPRA Nº241/2020	PREGÃO PR	16/2019	0,00	0,00	10.080,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.1008.44905191.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
3584	0788/2020	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 759575.93 VL. TOTAL 759575.93 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA CRECHE CAIO BRUNO GUARINÓ CONT. 023/20-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº799/20	TOMADA DE	008/2020	759.575,93	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
3540	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 115767.80 VL. TOTAL 115767.80 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115.767,80
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
3439	0/0	035.427.998/0001-90	7944 - PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS E	1.00 VL. UNIT. 1996.80 VL. TOTAL 1996.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA ATENDER EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA-COVID 19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº702/2	DISPENSA D		0,00	0,00	1.996,80
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
3440	0/0	035.427.998/0001-90	7944 - PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS E		DISPENSA D		0,00	0,00	1.843,20



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1843.20 VL. TOTAL 1843.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA-COVID 19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(PRE-ESCOLA)-PED. DE COMPRA Nº703/2					
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	1.00 VL. UNIT. 34944.00 VL. TOTAL 34944.00 - REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº242/2020	PREGÃO PR	16/2019	0,00	0,00	3.494,40
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	1.00 VL. UNIT. 32256.00 VL. TOTAL 32256.00 - REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC. EDUC. (ENS. PRE-ESCOLAR)-PED. DE COMPRA Nº243/202	PREGÃO PR	16/2019	0,00	0,00	3.225,60
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3438	0/0	035.427.998/0001-90	7944 - PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS E	1.00 VL. UNIT. 259.20 VL. TOTAL 259.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA-COVID 19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº701/2	DISPENSA D		0,00	0,00	259,20
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	1.00 VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA-COVID 19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. ESPECIAL)-PED. DE COMPRA Nº699/2	DISPENSA D		0,00	0,00	144,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3538	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.216,50



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 82216.50 VL. TOTAL 82216.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 06/20					
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									
2807	0/0	165.674.618-29	7924 - EDEISE MARA BRAYNER MOLLON DE SOU	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO	OUTROS/NÃO		-27,00	-27,00	-27,00
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3541	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 24800.00 VL. TOTAL 24800.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.800,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903990.0111000 - GERAL									
2647	0/0	021.129.497/0001-12	6719 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	1.00 VL. UNIT. 2388.00 VL. TOTAL 2388.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(RECORTES ELETRONICOS)-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA 619/20	OUTROS/NÃO		0,00	2.388,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2788	0/0	391.675.668-04	7925 - GABRIEL SANTANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1053.25 VL. TOTAL 1053.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/12/2019 E DESLIG. 11/05/20-(SAL. R\$ 383,17+ HS EXTRAS 50%-100% E MEDIA FERIAS-R\$ 670,08)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.053,25
3542	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.505,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 17/06/2020 15:09:23  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 11505.00 VL. TOTAL 11505.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 06/20					
2791	0/0	391.675.668-04	7925 - GABRIEL SANTANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 524.37 VL. TOTAL 524.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/12/2019 E DESLIG. 11/05/20-FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	524,37
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
2790	0/0	391.675.668-04	7925 - GABRIEL SANTANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 419.49 VL. TOTAL 419.49 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/12/2019 E DESLIG. 11/05/20-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,49
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
2792	0/0	391.675.668-04	7925 - GABRIEL SANTANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 174.79 VL. TOTAL 174.79 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/12/2019 E DESLIG. 11/05/20-1/3 S/REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,79
01.12.01.04.122.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.12.01.04.122.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
2789	0/0	391.675.668-04	7925 - GABRIEL SANTANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 74.99 VL. TOTAL 74.99 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/12/2019 E DESLIG. 11/05/20-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74,99
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA 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 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3543	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 17182.50 VL. TOTAL 17182.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 06/2	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.182,50
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	0,00	2.500,00





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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 17/06/2020 15:09:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 17)

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	1.00 VL. UNIT. 27500,00 VL. TOTAL 27500,00 - 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						
				1.00 VL. UNIT. 18500,00 VL. TOTAL 18500,00 - 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	0,00	1.850,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								1.024.288,14	28.521,11	1.026.776,36
							-----	-----	-----	
								1.024.288,14	28.521,11	1.026.776,36

**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, 15 de Junho de 2020

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