



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/06/2020 13:11:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2021	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº445/20		OUTROS/NÃO	0,00	20,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.44905242.0111000 - GERAL</b>									
3638	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UM PULPTO EM MDF (15MMX50CMX115CM) PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº818/20		DISPENSA D	1.380,00	0,00	0,00
<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>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - 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	272,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
3288	0/0	003.378.149/0001-05	7946 - CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) RELOGIOS DE PONTO PARA PROSSEGUIMENTO DAS MUDANÇAS DA MARCAÇÃO DO PONTO MANUAL PARA O MEIO ELETRONICO(DIGITAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº674/20		DISPENSA D	-450,00	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.44905236.0111000 - GERAL</b>									
3287	0/0	003.378.149/0001-05	7946 - CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO			DISPENSA D	-6.300,00	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: 19/06/2020 13:11:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) RELOGIOS DE PONTO PARA PROSSEGUIMENTO DAS MUDANÇAS DA MARCAÇÃO DO PONTO MANUAL PARA O MEIO ELETRONICO(DIGITAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº673/20					
<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>01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL</b>									
3622	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 281.65 VL. TOTAL 281.65 - REF. O JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-42º/99.*PARC	OUTROS/NÃO		281,65	281,65	0,00
3624	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 47.46 VL. TOTAL 47.46 - REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº837/2019-11º/99.*PARC	OUTROS/NÃO		47,46	47,46	0,00
<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>									
3621	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2227.13 VL. TOTAL 2227.13 - REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-42/99	OUTROS/NÃO		2.227,13	2.227,13	0,00
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3623	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2277.12 VL. TOTAL 2277.12 - REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº837/2019-11ºX99.*PARC	OUTROS/NÃO		2.277,12	2.277,12	0,00
<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>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<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>									
1499	0/0	033.850.276/0001-18	7850 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	3.795,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/06/2020 13:11:42  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2587	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3795.00 VL. TOTAL 3795.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL HIPERCALORICA E HIPERPROTEICA COM SABOR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JURDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº377/20					
				1.00 VL. UNIT. 378.90 VL. TOTAL 378.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE IVONETE FERAZ-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº519/20	DISPENSAD		0,00	358,20	0,00
<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>									
2424	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 484.00 VL. TOTAL 484.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 019/19 PROCESSO 017/2019 PEDIDO DE COMPRA 572/202	PREGÃO PR	17/2019	0,00	484,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL</b>									
1248	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº354/20	PREGÃO PR	17/2019	0,00	130,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS</b>									
1243	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 247.00 VL. TOTAL 247.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº349/20	PREGÃO PR	17/2019	0,00	247,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3625	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº808/2020	DISPENSAD		6.000,00	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>									
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	DISPENSAD		0,00	21,80	0,00
3443	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 62.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº741/20	DISPENSAD		0,00	62,00	0,00
3444	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSAD		0,00	62,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/06/2020 13:11:42  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 62.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº742/20					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO</b>									
2058	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 680.36 VL. TOTAL 680.36 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº483/20	DISPENSA D		0,00	680,36	0,00
3447	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº753/20	DISPENSA D		0,00	770,00	0,00
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
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	737,10	0,00
2423	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 2480.00 VL. TOTAL 2480.00 - REF. A ATA REGISTRO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº571/20	PREGÃO PR17/2019		0,00	2.477,52	0,00
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.0230046 - GLICEMIA</b>									
3469	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 677.60 VL. TOTAL 677.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE LANCETAS DEXTRO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº748/20	DISPENSA D		0,00	677,60	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>									
2312	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	21.496,11	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 19/06/2020 13:11:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 338246.40 VL. TOTAL 338246.40 - 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº536/20					
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0510032 - CESSÃO ONEROSA ( PRÉ SAL)</b>									
3637	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 111000.00 VL. TOTAL 111000.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4 PARA AS RUAS FLORIANO PEIXOTO E NOVOLOL MIMOTO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº813/20	PREGÃO PR	03/2020	111.000,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3640	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 3053.00 VL. TOTAL 3053.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO BASCULANTE-PLACA : FQV4650-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº806/20	DISPENSA D		3.053,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3641	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO BASCULANTE-PLACA : FQV4650-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº807/20	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR</b>									
<b>01.06.02.11.000 - Trabalho</b>									
<b>01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>									
<b>01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3627	0/0	295.734.638-90	7909 - BENEDITA RODRIGUES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20	DISPENSA D		788,00	788,00	0,00
3628	0/0	405.154.578-41	7910 - GUSTAVO BASTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20	DISPENSA D		788,00	788,00	0,00
3629	0/0	160.836.468-20	7958 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 78.81 VL. TOTAL 78.81 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		78,81	78,81	0,00
3630	0/0	244.192.858-93	7957 - JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		525,33	525,33	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 19/06/2020 13:11:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3631	0/0	522.988.758-39	7956 - IGOR NATHAN ALVES PASSOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 525.33 VL. TOTAL 525.33 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20					
				1.00 VL. UNIT. 131.33 VL. TOTAL 131.33 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		131,33	131,33	0,00
3632	0/0	515.185.768-18	7955 - GIOVANI BATALHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 131.33 VL. TOTAL 131.33 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20					
				1.00 VL. UNIT. 131.33 VL. TOTAL 131.33 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		131,33	131,33	0,00
3633	0/0	372.249.278-56	7912 - ANA ROSA CORREIA	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20					
				1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	0,00
3634	0/0	396.794.458-10	7954 - ANA LUCIA ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 394.00 VL. TOTAL 394.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20					
				1.00 VL. UNIT. 394.00 VL. TOTAL 394.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20	DISPENSA D		394,00	394,00	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>01.08.01.27.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3639	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº810/20	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
85	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 49509.38 VL. TOTAL 49509.38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº39/2020	INEXIGÍVEL		0,00	806,28	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3626	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº809/20	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
127	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME		CONVITE	06/2019	0,00	3.000,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 19/06/2020 13:11:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O CONT. 023/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº69/2020					
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.03.12.000 - Educação</b> <b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903023.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
2715	0/0	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 185955.00 VL. TOTAL 185955.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/20 PROC.2858/19 DA AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. 663/20	PREGÃO PRE01/2020		0,00	66.297,00	0,00
2716	0/0	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 169785.00 VL. TOTAL 169785.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/20 PROC.2858/19 DA AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. 664/20	PREGÃO PRE01/2020		0,00	61.005,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL</b>									
2841	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1987,92 VL. TOTAL 1987,92 - REF. DESPESAS DE CONDUÇÃO DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATORIAS-CONF. PROC. ANEXO-PROT. 945/20 DA PROCURADORIA JURIDIC	OUTROS/NÃO		-1.987,92	-1.987,92	0,00
3620	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 3644,52 VL. TOTAL 3644,52 - REF. AS DESPESAS DE CONDUÇÃO DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS CONFORME PROCESSO-PROT. 1133/20 DA PROCURADRIA JURIDICA	OUTROS/NÃO		3.644,52	3.644,52	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - Administração</b> <b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
2502	016/2019	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME		PREGÃO PRE16/2019		0,00	37.130,68	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/06/2020 13:11:42  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 148522.72 VL. TOTAL 148522.72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/19 DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA(OPERADOR)-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº479/20					
SUBTOTAL							148.577,76	210.644,41	0,00
TOTAL							148.577,76	210.644,41	0,00

**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, 18 de Junho de 2020

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