



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/06/2020 16:33:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
3413	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20748.62 VL. TOTAL 20748.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.748,62
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
936	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	1.00 VL. UNIT. 16222.50 VL. TOTAL 16222.50 - REF. O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR CONF. LEI Nº1067 DE 18/12/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº274/2020	DISPENSA D		0,00	1.405,95	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
137	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 1764.56 VL. TOTAL 1764.56 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.030/2019-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº99/2020	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	202,52
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
69	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 9411.08 VL. TOTAL 9411.08 - REF.O CONT. Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº16/2020	TOMADA DE 09/2019		0,00	0,00	1.344,44
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
3414	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.586,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/06/2020 16:33:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4586.63 VL. TOTAL 4586.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-05/20					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
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
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2005	0/0	021.833.865/0001-09	7902 - PAES & RAMAZZINI SOCIEDADE DE ADVO	1.00 VL. UNIT. 16200.00 VL. TOTAL 16200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº438/20	DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
139	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 6995.24 VL. TOTAL 6995.24 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DA PROCURADORIA-PED. DE COMPRA Nº101/2020	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	1.002,27
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
3474	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 55.42 VL. TOTAL 55.42 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 04836158/54 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55,42
3514	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 53.77 VL. TOTAL 53.77 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. (LOCADO)-RGI 04825644/74 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,77
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3270	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5955.73 VL. TOTAL 5955.73 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 06636910/01-07083066/59 E 04906178/08 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.955,73
3271	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 9673.80 VL. TOTAL 9673.80 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(DIVERSOS)-RGI 07044946/55-07906260/12-06375629/33-06730145/25-07076146/94 E 06119573/10 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.673,80
01.02.01.04.122.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
3682	0/0	034.020.354/0001-10	7960 - CAIXA SEGURADORA S/A		OUTROS/NÃO		421,25	421,25	421,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 421.25 VL. TOTAL 421.25 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL (COBERTURA INCENDIO,EXPLOSAO-PREDIO E CONTEUDO,VANDAVAL E OUTROS) CONF. PROPOSTA DE SEGURO Nº83399500000019-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº822/20					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL									
3505	0/0	014.155.813/0001-65	7949 - JOSE RICARDO DA SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISAO,CORREÇÃO E PREPARAÇÃO PARA TRANSMISSAO DO SISTEMA SIOPE-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº765/20	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
104	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº60/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	116,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
3415	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 921.80 VL. TOTAL 921.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	921,80
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
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.ºPARC	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	281,65
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.ºPARC	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,46
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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
3621	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.227,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
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 Nº837/2019-11*X99.*PARC	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.277,12
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
3416	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3087.70 VL. TOTAL 3087.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.087,70
01.03.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
141	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº103/2020	PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	149,68
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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3418	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.087,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/06/2020 16:33:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10087,74 VL. TOTAL 10087,74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-05/20					
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3417	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 43584,17 VL. TOTAL 43584,17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.584,17
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2782	0/0	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 13511,60 VL. TOTAL 13511,60 - REF. O TERMO ADITIVO Nº016/20 DO CONT. Nº012/13 DE VALOR R\$ 144.790,78 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº680/20	INEXIGÍVEL		0,00	2.090,34	3.363,62
3560	0472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 36000,00 VL. TOTAL 36000,00 - 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 COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº788/20	INEXIGÍVEL		0,00	1.058,01	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2422	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 315,48 VL. TOTAL 315,48 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/19 PROCESSO 017/2019 PEDIDO DE COMPRA 573/202	PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	315,48
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
843	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 Nº261/2020	DISPENSA D		0,00	2.279,50	0,00
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	DISPENSA D		0,00	1.681,70	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
3147	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	0,00	9.996,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9996.00 VL. TOTAL 9996.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE(LUVAS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°637/20					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2490	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 798.00 VL. TOTAL 798.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°587/20	DISPENSA D		0,00	0,00	798,00
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 N°585/20	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
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 N°590/20	DISPENSA D		0,00	0,00	196,20
3680	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2736.00 VL. TOTAL 2736.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE QUE REALIZAM FISIOTERAPIAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°811/20	DISPENSA D		2.736,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
2041	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 4055.00 VL. TOTAL 4055.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°451/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.548,60
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2677	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 7616.00 VL. TOTAL 7616.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DEVIDO COVID-19 -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°638/20	DISPENSA D		0,00	0,00	2.016,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3676	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO	1.00 VL. UNIT. 1333.00 VL. TOTAL 1333.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA DWF 9238 DE USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°816/20	DISPENSA D		1.333,00	0,00	0,00
3679	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO	1.00 VL. UNIT. 2345.27 VL. TOTAL 2345.27 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL-PLACA-DFW 9238 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°815/20	DISPENSA D		2.345,27	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3677	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO		DISPENSA D		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: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3678	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL -PLACA -DFW 9238 DA SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº817/20 1.00 VL. UNIT. 1810.00 VL. TOTAL 1810.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL-PLACA-DFW 9238 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº814/20	DISPENSA D		1.810,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3273	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3336.37 VL. TOTAL 3336.37 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 04857857/65 E 05868753/01 DO MES D : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.336,37
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2778	0/0	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 8878.00 VL. TOTAL 8878.00 - REF. O CONT. 025/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS,ODONTOLOGICOS,CÁMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº677/20	PREGÃO PR10/2019		0,00	2.219,50	0,00
2786	0/0	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 19020.15 VL. TOTAL 19020.15 - REF. O CONT. 024/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS,ODONTOLOGICOS,CÁMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº683/20	PREGÃO PR10/2019		0,00	8.453,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
68	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 56466.62 VL. TOTAL 56466.62 - REF.O CONT.Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº15/2020	TOMADA DE	9/2019	0,00	0,00	8.066,66
1977	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 30250.00 VL. TOTAL 30250.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº019/20 DE VALOR R\$ 36.300,00 (TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) DO CONT. DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETRIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº435/20	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	3.025,00
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3419	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.739,16



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2739.16 VL. TOTAL 2739.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 05/20					
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									
2784	0/0	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 13511.60 VL. TOTAL 13511.60 - REF. O TERMO ADITIVO Nº016/20 DO CONT. Nº012/13 DE VALOR R\$ 144.790,78 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL,SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº681/20	INEXIGÍVEL		0,00	2.090,31	3.363,63
3561	0472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - 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 COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº789/20	INEXIGÍVEL		0,00	1.058,03	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU									
1408	011/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº012/20 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$14.400,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) -CONT. 019/20 DA CONTRATAÇÃO DE RÁDIO E LINK PARA O SAMU-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº371/20	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230210 - RES SS 48 E SS 55 - CUSTEIO									
2761	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 1050000.00 VL. TOTAL 1050000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12 (DOZE) MESES -DISP. DE LICITAÇÃO-PROC.1361/2017 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL' BENEDITO ZEFERINO DA SILVA'- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº676/20	DISPENSA D		0,00	0,00	131.250,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230211 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
2773	0/0	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 119984.11 VL. TOTAL 119984.11 - REF.O CONT. 026/2019 PP 014/2019 E PROC.014/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA-PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº684/20	PREGÃO PR	014/2019	0,00	0,00	21.458,69
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2760	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSA D		0,00	0,00	53.450,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 427600.00 VL. TOTAL 427600.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12 (DOZE) MESES -DISP. DE LICITAÇÃO-PROC.1361/2017 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº675/20						
2779	0/0	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 8878.00 VL. TOTAL 8878.00 - REF. O CONT. 025/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS,ODONTOLOGICOS,CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº678/20	PREGÃO PR	10/2019	0,00	2.219,50	0,00	
2785	0/0	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 19020.15 VL. TOTAL 19020.15 - REF. O CONT. 024/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS,ODONTOLOGICOS,CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº682/20	PREGÃO PR	10/2019	0,00	8.453,40	0,00	
01.04.01.10.302.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903999.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL										
2775	0/0	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 45235.00 VL. TOTAL 45235.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE CONF. ANEXO "I" CONT. 021/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº687/2020	PREGÃO PRE	09/2019	0,00	0,00	8.000,00	
2777	0/0	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 47466.67 VL. TOTAL 47466.67 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,CONF. ANEXO "I"CONT. 021/2019-SEC. DE SAUDE-(VIGILANCIA)-PED. DE COMPRA Nº688/2020	PREGÃO PRE	09/2019	0,00	0,00	8.000,00	
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										
2420	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/19 PROCESSO 017/201	PREGÃO PR	17/2019	0,00	0,00	1.000,00	
3261	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº660/20	DISPENSA D		0,00	0,00	5.200,00	
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA										
3675	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		7.400,00	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: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7400.00 VL. TOTAL 7400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº812/20					
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									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3420	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 840.95 VL. TOTAL 840.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	840,95
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3421	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1517.34 VL. TOTAL 1517.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.517,34
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3272	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 946.22 VL. TOTAL 946.22 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-AME-RGI 06741480/02 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	946,22
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3515	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1225.06 VL. TOTAL 1225.06 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 06354642/68 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.225,06
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
144	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	174,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 1191.26 VL. TOTAL 1191.26 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº106/2020						
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
3275	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6980.35 VL. TOTAL 6980.35 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 06190932/77-06221667/86-04857895/90-05630785/37-05649660/53-06605038/32-04861412/25E 04835657/33 DO MES DE : 06/20		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.980,35	
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										
3668	0/0	052.440.448-85	7959 - ODETE RODRIGUES LIMA	1.00 VL. UNIT. 383.17 VL. TOTAL 383.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/2011 E DESLIG. 11/06/20-SALARIO		OUTROS/NÃO	383,17	383,17	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL										
3670	0/0	052.440.448-85	7959 - ODETE RODRIGUES LIMA	1.00 VL. UNIT. 19.16 VL. TOTAL 19.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/2011 E DESLIG. 11/06/20-QUINQUENIO		OUTROS/NÃO	19,16	19,16	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL										
3673	0/0	052.440.448-85	7959 - ODETE RODRIGUES LIMA	1.00 VL. UNIT. 2612.50 VL. TOTAL 2612.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/2011 E DESLIG. 11/06/20-FERIAS		OUTROS/NÃO	2.612,50	2.612,50	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL										
3671	0/0	052.440.448-85	7959 - ODETE RODRIGUES LIMA			OUTROS/NÃO	21,77	21,77	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 544.27 VL. TOTAL 544.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/2011 E DESLIG. 11/06/20-13°SALARIO					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
3674	0/0	052.440.448-85	7959 - ODETE RODRIGUES LIMA	1.00 VL. UNIT. 870.83 VL. TOTAL 870.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/2011 E DESLIG. 11/06/20-1/3 S/REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		870,83	870,83	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
3669	0/0	052.440.448-85	7959 - ODETE RODRIGUES LIMA	1.00 VL. UNIT. 76.63 VL. TOTAL 76.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/2011 E DESLIG. 11/06/20-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		76,63	76,63	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
3422	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20103.20 VL. TOTAL 20103.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS- MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.103,20
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
1638	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 94621.31 VL. TOTAL 94621.31 - REF. O TERMO ADITIVO Nº016/20 DO CONT. Nº012/13 DE VALOR R\$ 144.790,78 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PAR AUSO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº400/20	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.556,09
2312	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	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 COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº536/20	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.518,56
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	1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - 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	DISPENSA D		0,00	3.143,47	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									
2759	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		CONVITE	005/2020	0,00	8.912,90	18.499,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2842	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 159385.20 VL. TOTAL 159385.20 - REF.O CONT. Nº020/20 CC 005/20 E PROC. Nº005/20 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº652/20 1.00 VL. UNIT. 4440.00 VL. TOTAL 4440.00 - REF. A ATA DE REGISTRO PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4 PARA RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS NA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº613/20	PREGÃO PR	03/2020	0,00	0,00	2.268,84
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
183	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-CONF. ANEXO "I"CONT. 021/2019 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº97/2020	PREGÃO PR	09/2019	0,00	0,00	2.350,00
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - Urbanismo									
01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903024.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3681	0/0	012.470.482/0001-22	7090 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº819/20	DISPENSA D		8.500,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3423	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19064.57 VL. TOTAL 19064.57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.064,57
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		DISPENSA D		0,00	0,00	505,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - 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					
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR 01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
134	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2019 DO CONT. Nº021/2019 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº92/2020	PREGÃO PR	09/2019	0,00	0,00	1.950,00
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3610	0/0	0 . . .	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 208189.60 VL. TOTAL 208189.60 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20	DISPENSA D		0,00	0,00	208.189,60
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3478	0/0	481.683.778-77	7948 - ANIELLE FRANCISCA DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 174.30 VL. TOTAL 174.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/01/20 E DESLIG. 04/06/20-SAL.+MEDIA HS FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,30
01.06.03.08.243.0005.2024.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.06.03.08.243.0005.2024.31901104.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3479	0/0	481.683.778-77	7948 - ANIELLE FRANCISCA DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 50.16 VL. TOTAL 50.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/01/20 E DESLIG. 04/06/20-ADIC. NOTURNO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,16
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3481	0/0	481.683.778-77	7948 - ANIELLE FRANCISCA DE MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	348,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 348.33 VL. TOTAL 348.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/01/20 E DESLIG. 04/06/20-FERIAS					
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3480	0/0	481.683.778-77	7948 - ANIELLE FRANCISCA DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 348.33 VL. TOTAL 348.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/01/20 E DESLIG. 04/06/20-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	348,33
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3482	0/0	481.683.778-77	7948 - ANIELLE FRANCISCA DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 116.11 VL. TOTAL 116.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/01/20 E DESLIG. 04/06/20-1/3 S/ REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116,11
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
135	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2019 DO CONT. Nº021/2019 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA CASA ABRIGO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº98/2020	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.950,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903039.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3145	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO-PLACA-BFW 1140DE USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº635/20	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	112,09
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									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
3424	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.770,51



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2770.51 VL. TOTAL 2770.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 05/20					
01.07.01.13.122.0002.2002.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903923.0111000 - GERAL									
937	0/0	004.411.300/0001-14	7088 - BAN MAQ COMERCIO E LOCAAO DE BEN	1.00 VL. UNIT. 4640.00 VL. TOTAL 4640.00 - REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS COM LIMPEZA DIARIA PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESAS NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE : 21/02/ E 25/02/2020-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº273/202	DISPENSA D		0,00	0,00	4.640,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3276	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 315.67 VL. TOTAL 315.67 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 04825664/18-04835678/68 E 06299885/44 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	315,67
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
3425	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 953.70 VL. TOTAL 953.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	953,70
01.08.01.27.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
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		0,00	2.356,00	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
143	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº105/2020	PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	68,30
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3274	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.018,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1018.61 VL. TOTAL 1018.61 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 06750295/46-05828320/04 E 04836238/73 DO MES DE : 06/20					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
3293	0/0	023.206.473/0001-45	7947 - MOISES DE OLIVEIRA ROSA ME	1.00 VL. UNIT. 5391.00 VL. TOTAL 5391.00 - REF. A CONFECCAO DE REDE DE PROTECCAO FUNDO DE GOLS MED. 7X65 PARA COLOCACCAO DO CAMPO DO 5M50-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA N°759/20	OUTROS/NÃO		0,00	5.391,00	0,00
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									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
3426	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2011.90 VL. TOTAL 2011.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.011,90
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
2690	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 115.29 VL. TOTAL 115.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI N°324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115,29
2809	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 344.91 VL. TOTAL 344.91 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI N°324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	344,91
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3645	0/0	438.583.888-74	7106 - DAVID DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	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: 22/06/2020 16:33:28
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3650	0/0	124.986.868-86	4414 - ANA PAULA DA SILVA BANDEIRA LABRIOL	1.00 VL. UNIT. 875.62 VL. TOTAL 875.62 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 15/06/20-HORAS NORMAIS 1.00 VL. UNIT. 168.12 VL. TOTAL 168.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 02/05/20-HORAS NORMAIS	OUTROS/NÃO		168,12	168,12	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3648	0/0	438.583.888-74	7106 - DAVID DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 583.75 VL. TOTAL 583.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 15/06/20-FERIAS	OUTROS/NÃO		583,75	583,75	0,00
3652	0/0	124.986.868-86	4414 - ANA PAULA DA SILVA BANDEIRA LABRIOL	1.00 VL. UNIT. 2521.80 VL. TOTAL 2521.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 02/05/2020-FERIAS	OUTROS/NÃO		1.260,90	1.260,90	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3647	0/0	438.583.888-74	7106 - DAVID DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 729.69 VL. TOTAL 729.69 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 15/06/20-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		729,69	729,69	0,00
3651	0/0	124.986.868-86	4414 - ANA PAULA DA SILVA BANDEIRA LABRIOL	1.00 VL. UNIT. 840.60 VL. TOTAL 840.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 02/05/2020-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		840,60	840,60	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3649	0/0	438.583.888-74	7106 - DAVID DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 194.58 VL. TOTAL 194.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 15/06/20-1/3 S/REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		194,58	194,58	0,00
3654	0/0	124.986.868-86	4414 - ANA PAULA DA SILVA BANDEIRA LABRIOL	1.00 VL. UNIT. 840.60 VL. TOTAL 840.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 02/05/2020-1/3 S/REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		840,60	840,60	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3428	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 42023.47 VL. TOTAL 42023.47 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.023,47
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2036	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 Nº506/20	DISPENSA D		0,00	2.773,50	0,00
3626	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	4.577,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/06/2020 16:33:28
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				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					
2493	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	1.00 VL. UNIT. 8928.00 VL. TOTAL 8928.00 - 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	0,00	2.232,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
753	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA	1.00 VL. UNIT. 12303.00 VL. TOTAL 12303.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIROS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº240/20	DISPENSA D		0,00	0,00	12.303,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
718	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 5013.10 VL. TOTAL 5013.10 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA-CONT. 030/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. AO DE Nº142/0-PED. DE COMPRA Nº316/2	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	690,45
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3492	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 11035.25 VL. TOTAL 11035.25 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 110657667/117117803/2641089/2312263/20317441/20317417/20317409/125736011E 125417497 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.035,25
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3262	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 11956.89 VL. TOTAL 11956.89 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-SEC. DE EDUCAÇÃO-RGI 06143417/52-05868737/83-08070918/47-04854223/79-04863656/89-06635922/83 E 06754633/19 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.956,89
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
70	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M		TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	2.688,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18822.30 VL. TOTAL 18822.30 - REF.O CONT.Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO-(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº17/2020					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
179	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 35100.00 VL. TOTAL 35100.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,CONF. ANEXO "I"CONT. 021/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº74/2020	PREGÃO PR	09/2019	0,00	0,00	5.850,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3655	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 662.48 VL. TOTAL 662.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-HORAS NORMAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3658	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 662.48 VL. TOTAL 662.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-HORAS NORMAIS	OUTROS/NÃO		662,48	662,48	0,00
3667	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4815.72 VL. TOTAL 4815.72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-LICENÇA PREMIO	OUTROS/NÃO		4.815,72	4.815,72	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105.0227200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3659	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 33.12 VL. TOTAL 33.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-QUINQUENIO	OUTROS/NÃO		33,12	33,12	0,00
3660	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 20.17 VL. TOTAL 20.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-SAL. FAMILIA	OUTROS/NÃO		20,17	20,17	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3663	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA		OUTROS/NÃO		3.286,92	3.286,92	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4815.72 VL. TOTAL 4815.72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-FERIAS					
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3662	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 668.85 VL. TOTAL 668.85 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		668,85	668,85	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3661	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 535.08 VL. TOTAL 535.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-DIF. 1/3 DE FERIAS	OUTROS/NÃO		535,08	535,08	0,00
3666	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1605.24 VL. TOTAL 1605.24 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-1/3 S/REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		1.605,24	1.605,24	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3429	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18762.48 VL. TOTAL 18762.48 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.762,48
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	1.00 VL. UNIT. 3072.00 VL. TOTAL 3072.00 - 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	0,00	768,00
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	1.00 VL. UNIT. 3328.00 VL. TOTAL 3328.00 - 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	0,00	832,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3494	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.547,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 1547.35 VL. TOTAL 1547.35 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 202052558/203358361/120422158/119544253/20317247 DO MES DE : 05/20					
3493	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1076.47 VL. TOTAL 1076.47 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.80207979/20317123 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.076,47
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3435	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2299.07 VL. TOTAL 2299.07 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 06602634/24-09037572/65-08238251/40 E 04831452/89 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.299,07
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3263	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1455.20 VL. TOTAL 1455.20 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-RGI 04859128/99-05949059/40 E 04838610/30 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.455,20
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	1.00 VL. UNIT. 432.00 VL. TOTAL 432.00 - 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	0,00	108,00
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903905 - 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		DISPENSA D		0,00	0,00	60,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/06/2020 16:33:28
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - 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					
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3495	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 604.05 VL. TOTAL 604.05 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. ESPECIAL)-INST. 202253008 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	604,05
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3265	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 136.95 VL. TOTAL 136.95 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. ESPECIAL-RGI 07742728/99 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136,95
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3427	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12548.51 VL. TOTAL 12548.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.548,51
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3496	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 146.82 VL. TOTAL 146.82 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146,82
3498	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 385.10 VL. TOTAL 385.10 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SE. DE EDUCAÇÃO-INST. 115564128 DDO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	385,10
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3278	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 110.16 VL. TOTAL 110.16 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,16
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3430	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3560.70 VL. TOTAL 3560.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.560,70
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
138	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DA PROCURADORIA-PED. DE COMPRA Nº100/202	PREGÃO PR15/2019		0,00	0,00	73,86
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
3642	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1905.09 VL. TOTAL 1905.09 - REF. DESPESAS DE CONDUÇÃO DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATORIAS-CONF. PROC. ANEXO-PROT. 945/20 DA PROCURADORIA JURIDICA-REEMP. PARCIAL APOS ANULAÇÃO INDEVIDA	DISPENSA D		1.822,26	1.822,26	1.822,26
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
3431	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5848.36 VL. TOTAL 5848.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.848,36
01.12.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
2502	016/2019	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	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	PREGÃO PR16/2019		0,00	0,00	37.130,68
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3277	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	290,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/06/2020 16:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 290.72 VL. TOTAL 290.72 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEUIURA-RGI 09410852/87 DO MES DE : 06/20					
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 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
3432	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2801.44 VL. TOTAL 2801.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.801,44
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 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
1925	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA CIVIL,DEMUTRAN E DEFESA CIVIL- SEC. DE SE. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº434/20	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
01.13.04.06.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.04.06.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
3473	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 166.81 VL. TOTAL 166.81 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBICA-(LOCADO)-RGI 05749479/73 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	166,81
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
180	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 62700.00 VL. TOTAL 62700.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,CONF. ANEXO "I"CONT. 021/2019-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº75/2020	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	10.450,00
SUBTOTAL							46.897,66	83.302,10	898.162,95
TOTAL							46.897,66	83.302,10	898.162,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/06/2020 16:33:28
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Junho de 2020

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