



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/06/2020 15:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3214	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMENTO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC. DE GOVERNO (OUIDORIA/CONTROLE INTERNO)-PED. DE COMPRA Nº695/20	CONVITE	014/2017	0,00	95,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
3781	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
3685	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 66.62 VL. TOTAL 66.62 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 08475800/75 E 08475691/87 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,62
3806	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 433.59 VL. TOTAL 433.59 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 04855706/45 REF. OS MESES DE : 07/19-09-10-11 E 12/2019	OUTROS/NÃO		433,59	433,59	433,59
3807	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1148.08 VL. TOTAL 1148.08 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 04855706/45 DOS MESES DE : 01/02-03-04 E 05/20	OUTROS/NÃO		1.148,08	1.148,08	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	1.290,65



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/06/2020 15:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 43698,00 VL. TOTAL 43698,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3213	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC.DE ADM. E FINANÇAS (ALMOXARIFADO)-PED. DE COMPRA Nº694/20	CONVITE	014/2017	0,00	95,00	0,00
3238	0/0	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 9600,00 VL. TOTAL 9600,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA O PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº665/20	DISPENSA D		0,00	1.770,00	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
3897	0/0	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	1.00 VL. UNIT. 6,63 VL. TOTAL 6,63 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET CONTRATO 001/2019 - SEC. DE ADM E FINANÇAS-FATURA 1426761-EMP. JUROS/MULTA-Nº58/32	OUTROS/NÃO		6,63	6,63	6,63
3898	0/0	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	1.00 VL. UNIT. 7,41 VL. TOTAL 7,41 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET CONTRATO 001/2019 - SEC. DE ADM E FINANÇAS-FATURA 1426986-EMP. JUROS/MULTA Nº58/33	OUTROS/NÃO		7,41	7,41	7,41
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
3683	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 28442,70 VL. TOTAL 28442,70 - REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.442,70
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									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2559	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT		DISPENSA D		0,00	0,00	138,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/06/2020 15:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

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. 516.60 VL. TOTAL 516.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº497/20 1.00 VL. UNIT. 378.90 VL. TOTAL 378.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE IVONETE FERRAZ-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº519/20	DISPENSA D		0,00	16,20	358,20
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0230178 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
2772	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº686/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.640,82
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2098	017/2019	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	1.00 VL. UNIT. 91.90 VL. TOTAL 91.90 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº486/20	PREGÃO PRE17/2019		0,00	0,00	91,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
3251	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILACTICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº659/20	DISPENSA D		0,00	0,00	6.750,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2498	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 218.00 VL. TOTAL 218.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº590/20	DISPENSA D		0,00	0,00	21,80
2499	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº591/2	DISPENSA D		0,00	297,00	0,00
3150	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº632/20	DISPENSA D		0,00	0,00	2.310,00
3180	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 848.00 VL. TOTAL 848.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº646/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	794,00
3181	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1160.40 VL. TOTAL 1160.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº647/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.083,19
3443	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	62,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/06/2020 15:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3444	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 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	DISPENSA D		0,00	0,00	62,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
2624	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº511/20	DISPENSA D		0,00	0,00	3.800,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
2059	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1463.66 VL. TOTAL 1463.66 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº484/20	DISPENSA D		0,00	1.438,66	0,00
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,CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº677/20	PREGÃO PR010/2019		0,00	0,00	2.219,50
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903024.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3916	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 30350.00 VL. TOTAL 30350.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE VIDROS E OUTROS NO AME E PRONTO ATENDIMENTO-MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06/05/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº838/20	DISPENSA D		30.350,00	0,00	0,00
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									
2419	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	607,50	737,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/06/2020 15:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
3914	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº845/20	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
3915	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 8250.00 VL. TOTAL 8250.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº846/20	DISPENSA D		8.250,00	0,00	0,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.0230046 - GLICEMIA									
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	0,00	677,60
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3887	0/0	046.523.171/0001-04	4660 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO KWID-PLACA : DPL 3790-NOT.Z640199392-MEMO 47/20 DA SEC. DE SAUDE	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL									
161	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE SAUDE-PED. Nº91/2020	CONVITE	08/2017	0,00	570,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3900	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15.24 VL. TOTAL 15.24 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) SR. ADAO DE OLIVEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº855/20	DISPENSA D		15,24	0,00	0,00
3901	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		OUTROS/NÃO		90,00	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: 25/06/2020 15:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº857/20					
3902	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 488.25 VL. TOTAL 488.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº859/20	DISPENSA D		488,25	0,00	0,00
3903	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 428.40 VL. TOTAL 428.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE IVONETE FERRAZ CALANCA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº853/20	DISPENSA D		428,40	0,00	0,00
3904	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 538.20 VL. TOTAL 538.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº858/20	OUTROS/NÃO		538,20	0,00	0,00
3905	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1063.89 VL. TOTAL 1063.89 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) SR. ADAO DE OLIVEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº862/20	OUTROS/NÃO		1.063,89	0,00	0,00
3906	0/0	033.850.276/0001-18	7850 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5623.20 VL. TOTAL 5623.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº847/20	OUTROS/NÃO		5.623,20	0,00	0,00
3907	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 2025.90 VL. TOTAL 2025.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº849/20	OUTROS/NÃO		2.025,90	0,00	0,00
3908	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA MENOR LIVIA VITORIA PEREIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº861/20	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
3909	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 3087.00 VL. TOTAL 3087.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) SR. ADAO DE OLIVEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº854/20	OUTROS/NÃO		3.087,00	0,00	0,00
3910	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 3722.40 VL. TOTAL 3722.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE IVONETE FERRAZ CALANCA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº851/20	OUTROS/NÃO		3.722,40	0,00	0,00
3911	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE IVONETE FERRAZ CALANCA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº852/20	OUTROS/NÃO		99,00	0,00	0,00
3912	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 7382.10 VL. TOTAL 7382.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº850/20	OUTROS/NÃO		7.382,10	0,00	0,00
3913	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 459.00 VL. TOTAL 459.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº848/20	OUTROS/NÃO		459,00	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
2091	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D		0,00	0,00	8.985,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/06/2020 15:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3475	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 8985.00 VL. TOTAL 8985.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO-SEC. DE OPBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº493/20 1.00 VL. UNIT. 11200.00 VL. TOTAL 11200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS NA R. NOVOLOL MIMOTO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº763/20	PREGÃO PR	03/2020	0,00	0,00	10.437,84
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
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	0,00	101.804,76	101.804,76
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL									
3899	0/0	048.294.771/0001-65	3748 - INJET BOMBAS DIESEL LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 4850.00 VL. TOTAL 4850.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS-PLACA : BFW 1120-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº839/20	DISPENSA D		4.850,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903024.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
2104	003/2020	008.960.352/0001-09	7687 - ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA -	1.00 VL. UNIT. 174718.00 VL. TOTAL 174718.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT. 017/20-CC 003/20 E PROC.003/20 -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº498/20	CONVITE	003/2020	0,00	0,00	61.585,00
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3499	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 540.22 VL. TOTAL 540.22 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM.-(LOCADO)-INST. 43751377/87079151/201000220 E 43751814 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	540,22
3500	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,00
3501	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 302.42 VL. TOTAL 302.42 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-INST. 84776323/ E 116363398 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	302,42
3502	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1060.82 VL. TOTAL 1060.82 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST. 43750109/43749046/202276753-202276754/202276755 E 112256261 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.060,82
3503	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/06/2020 15:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3504	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 110.42 VL. TOTAL 110.42 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECONOM. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-INST 110455738 DO MES DE : 05/20 1.00 VL. UNIT. 28.29 VL. TOTAL 28.29 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-INST. 90428480 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28,29
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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3212	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC. DE DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº693/20	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
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									
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		0,00	0,00	78,81
3699	0/0	000000000006820	6820 - FERNANDO SYLVESTRE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1064	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/06/2020 15:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

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 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE BORDADO COM PEDRARIA NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº302/20					
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 01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
3146	0/0	001.105.710/0001-49	7839 - LIMA & RIOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 TENCIONADAS COM CALHAS NAS LATERAIS E CENTRO E GRADES DE FECHAMENTO PELO PERÍODO DE 2(DOIS) MESES PARA USO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº639/20	DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
160	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. Nº90/2020	CONVITE	08/2017	0,00	1.425,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3888	0/0	132.971.448-23	7962 - ISAIAS HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 836.00 VL. TOTAL 836.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/20 E DESLIG. 24/06/20-SALARIO	OUTROS/NÃO		313,50	313,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.10.03.12.361.0007.2010.31901104.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3890	0/0	132.971.448-23	7962 - ISAIAS HONORIO DA SILVA		OUTROS/NÃO		100,32	100,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/06/2020 15:53:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 100.32 VL. TOTAL 100.32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/20 E DESLIG. 24/06/20-ADICIONAL NOTURNO					
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3894	0/0	132.971.448-23	7962 - ISAIAS HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 348.33 VL. TOTAL 348.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/20 E DESLIG. 24/06/20-FERIAS	OUTROS/NÃO		261,24	261,24	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3892	0/0	132.971.448-23	7962 - ISAIAS HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 348.33 VL. TOTAL 348.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/20 E DESLIG. 24/06/20-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3896	0/0	132.971.448-23	7962 - ISAIAS HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 116.11 VL. TOTAL 116.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/20 E DESLIG. 24/06/20-1/3 S/ REM. DE FERIAS	OUTROS/NÃO		116,11	116,11	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3684	0/0	113.635.058-66	2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3891	0/0	132.971.448-23	7962 - ISAIAS HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/20 E DESLIG. 24/06/20-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3215	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	014/2017	0,00	95,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/06/2020 15:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº696/20					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.000 - Segurança Pública 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - 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. PÚBLICA-PED. DE COMPRA Nº434/20	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
SUBTOTAL							74.943,59	116.880,13	239.950,89
TOTAL							74.943,59	116.880,13	239.950,89

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, 24 de Junho de 2020

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