



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/07/2020 15:16:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 29 de Junho de 2020 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3973 | 0/0 | 360.528.928-20 | 5674 - BENEDITO BAPTISTA PALAZZOLLI | 1.00 VL. UNIT. 4753.66 VL. TOTAL 4753.66 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO /202 | OUTROS/NÃO | | 4.753,66 | 4.753,66 | 0,00 |
| 3976 | 0/0 | 287.113.098-14 | 3651 - GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO | 1.00 VL. UNIT. 13816.16 VL. TOTAL 13816.16 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO /202 | OUTROS/NÃO | | 13.816,16 | 13.816,16 | 0,00 |
| 4008 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 83659.61 VL. TOTAL 83659.61 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 83.659,61 | 83.659,61 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3979 | 0/0 | 096.476.538-16 | 303 - MARCELO PONTES LEITE | 1.00 VL. UNIT. 2305.97 VL. TOTAL 2305.97 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO /202 | OUTROS/NÃO | | 2.305,97 | 2.305,97 | 0,00 |
| 4009 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 27967.56 VL. TOTAL 27967.56 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 27.967,56 | 27.967,56 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3981 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | 1.00 GLP P1 VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS | DISPENSA D | | 162,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4010 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | | 16.491,78 | 16.491,78 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/07/2020 15:16:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 16491.78 VL. TOTAL 16491.78 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 06/20 | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 162 | 07/2019 | 074.056.714/0001-58 | 6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL | 1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O CONT.Nº027/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS,CONFORME EDITAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. 110/2020 | CONVITE | 07/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4029 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | 1.00 VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 6.55 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET CONTRATO 001/2019 - SEC. DE ADM E FINANÇAS-FATURA 1429531-EMP. JUROS/MULTA Nº58/22 | OUTROS/NÃO | | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4018 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 26028.09 VL. TOTAL 26028.09 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 26.028,09 | 26.028,09 | 0,00 |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903023.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3986 | 0/0 | 062.062.021/0001-99 | 6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME | 1.00 VL. UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES QUE FARÃO PARTE DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA CIDADE LEGA | DISPENSA D | | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4011 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | | 85.377,50 | 85.377,50 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/07/2020 15:16:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 85377.50 VL. TOTAL 85377.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 06/20 | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4007 | 0/0 | 305.981.438-40 | 7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA | 1.00 VL. UNIT. 880.28 VL. TOTAL 880.28 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 880,28 | 880,28 | 0,00 |
| 4012 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 28519.74 VL. TOTAL 28519.74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. GERAL-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 28.519,74 | 28.519,74 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4014 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 222441.87 VL. TOTAL 222441.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 06/2020 | OUTROS/NÃO | | 222.441,87 | 222.441,87 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3994 | 017/2019 | 003.945.035/0001-91 | 6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | 1.00 VL. UNIT. 664.20 VL. TOTAL 664.20 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº903/20 | PREGÃO PR017/2019 | | 664,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3995 | 017/2019 | 012.889.035/0001-02 | 6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº904/20 | PREGÃO PR017/2019 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3996 | 017/2019 | 001.857.076/0001-09 | 6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT | 1.00 VL. UNIT. 275.70 VL. TOTAL 275.70 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº902/20 | PREGÃO PR017/2019 | | 275,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3997 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | 1.00 VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DO VIRUS COVID 19 PEDIDO 895/202 | DISPENSA D | | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3999 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | 1.00 VL. UNIT. 1155.00 VL. TOTAL 1155.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO PRONTO SOCORRO PEDIDO DE COMPRAS 899/202 | DISPENSA D | | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3985 | 0/0 | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 471.00 VL. TOTAL 471.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PRONTO ATENDIMENT | DISPENSA D | | 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3988 | 0/0 | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAO X DO PRONTO ATENDIMENT | DISPENSA D | | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3998 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | | DISPENSA D | | 2.930,40 | 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: 01/07/2020 15:16:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4000 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | 1.00 VL. UNIT. 2930.40 VL. TOTAL 2930.40 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PEDIDO DE COMPRAS 901/202 1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIOS X DO PRONTO ATENDIMENTO PEDIDO DE COMPRAS 897/202 | DISPENSA D | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 3608 | 0/0 | 033.438.354/0001-71 | 7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 38316.00 VL. TOTAL 38316.00 - REF. A CONFECÇÃO DE OUTDOOR, FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS PARA INFORMAR E CONSCIENTIZAR OS MUNICÍPIOS SOBRE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19 E DENGUE-(MP 961 DE 06/05/20)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°804/20 | DISPENSA D | | 0,00 | 38.316,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.44905191.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 1163 | 3059/2019 | 015.023.121/0001-26 | 7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP | 1.00 VL. UNIT. 234250.39 VL. TOTAL 234250.39 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DRa. CELIA MARIA BRITO SALGADO-CONT. 004/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°345/20 | TOMADA DE | 01/2020 | 0,00 | 18.920,25 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4013 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 17213.31 VL. TOTAL 17213.31 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 17.213,31 | 17.213,31 | 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 | | | | | | | | | |
| 3989 | 017/2019 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | 1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°910/20 | PREGÃO PR | 017/2019 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3990 | 017/2019 | 001.857.076/0001-09 | 6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT | | PREGÃO PR | 017/2019 | 5.528,00 | 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: 01/07/2020 15:16:51
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 5528.00 VL. TOTAL 5528.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº909/20 | | | | | |
| 3991 | 017/2019 | 012.889.035/0001-02 | 6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº907/20 | PREGÃO PR | 017/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3993 | 017/2019 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | 1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº905/20 | PREGÃO PR | 017/2019 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4005 | 017/2019 | 012.889.035/0001-02 | 6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 124.00 VL. TOTAL 124.00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº908/20 | PREGÃO PR | 017/2019 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4006 | 017/2019 | 012.889.035/0001-02 | 6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº906/20 | PREGÃO PR | 017/2019 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| 3992 | 0/0 | 005.343.029/0001-90 | 5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS | 1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER PACIENTES INSULINO | DISPENSA D | | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4015 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 7698.70 VL. TOTAL 7698.70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 7.698,70 | 7.698,70 | 0,00 |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4016 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 12618.25 VL. TOTAL 12618.25 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 12.618,25 | 12.618,25 | 0,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3984 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | | DISPENSA D | | 1.539,00 | 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: 01/07/2020 15:16:51
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 19.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 1539.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP P1 | | | | | |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3975 | 0/0 | 206.011.188-98 | 5342 - CLODOALDO DA COSTA | 1.00 VL. UNIT. 928.65 VL. TOTAL 928.65 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO /202 | OUTROS/NÃO | | 928,65 | 928,65 | 0,00 |
| 3978 | 0/0 | 348.963.838-77 | 7938 - LEANDRO MORENO | 1.00 VL. UNIT. 198.47 VL. TOTAL 198.47 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO /202 | OUTROS/NÃO | | 198,47 | 198,47 | 0,00 |
| 4017 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 120100.92 VL. TOTAL 120100.92 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS- MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 120.100,92 | 120.100,92 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4004 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | 1.00 VL. UNIT. 486.00 VL. TOTAL 486.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº889/20 | DISPENSA D | | 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP | | | | | | | | | |
| 105 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº62/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 1.374,36 | 0,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4019 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | | 95.548,25 | 95.548,25 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 01/07/2020 15:16:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 95548.25 VL. TOTAL 95548.25 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 06/20 | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3983 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | 17.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 1377.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP P1 | DISPENSA D | | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4020 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 9790.69 VL. TOTAL 9790.69 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 9.790,69 | 9.790,69 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3974 | 0/0 | 087.064.138-70 | 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO | 1.00 VL. UNIT. 1761.00 VL. TOTAL 1761.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO /202 | OUTROS/NÃO | | 1.761,00 | 1.761,00 | 0,00 |
| 4021 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 4221.43 VL. TOTAL 4221.43 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 06/202 | OUTROS/NÃO | | 4.221,43 | 4.221,43 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4022 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | | 7.579,48 | 7.579,48 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/07/2020 15:16:51
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 7579.48 VL. TOTAL 7579.48 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 06/20 | | | | | |
| 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 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 4024 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 338921.96 VL. TOTAL 338921.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 338.921,96 | 338.921,96 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 3982 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | 2.00 0 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 162.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP, 3.00 0 VL. UNIT. 342.00 VL. TOTAL 1026.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GL | DISPENSA D | | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903014.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4003 | 0/0 | 035.762.820/0001-03 | 7911 - PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 3077.40 VL. TOTAL 3077.40 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE PILATES PARA SER UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES PEDIDO DE COMPRAS 887/202 | DISPENSA D | | 3.077,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4001 | 0/0 | 015.734.647/0001-14 | 7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 7020.00 VL. TOTAL 7020.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES PEDIDO DE COMPRAS 886/202 | DISPENSA D | | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4002 | 0/0 | 015.734.647/0001-14 | 7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 1827.50 VL. TOTAL 1827.50 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASTRO, BASE PARA MASTRO E BANDEIRAS PARA EQUIPAR A NOVA UNIDADE ESCOLAR QUE SERÁ INAUGURADA NO EXERCÍCIO DE 2020 PEDIDO DE COMPRAS 885/202 | DISPENSA D | | 1.827,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 4025 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | | 150.357,84 | 150.357,84 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/07/2020 15:16:51
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 150357.84 VL. TOTAL 150357.84 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 06/20 | | | | | |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4023 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 135612.80 VL. TOTAL 135612.80 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 135.612,80 | 135.612,80 | 0,00 |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3987 | 0/0 | 011.315.619/0001-01 | 7442 - DRC TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.00 VL. UNIT. 485.00 VL. TOTAL 485.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PABX DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | DISPENSA D | | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4026 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 30418.90 VL. TOTAL 30418.90 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 30.418,90 | 30.418,90 | 0,00 |
| 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3972 | 0/0 | 212.701.218-63 | 7967 - ANTONIO FONSECA | | OUTROS/NÃO | | 1.070,30 | 1.070,30 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/07/2020 15:16:51
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4027 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 1070.30 VL. TOTAL 1070.30 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO /202 1.00 VL. UNIT. 26017.03 VL. TOTAL 26017.03 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 06/20 | OUTROS/NÃO | | 26.017,03 | 26.017,03 | 0,00 |
| 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 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3977 | 0/0 | 217.108.318-20 | 4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 605.69 VL. TOTAL 605.69 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO /202 | OUTROS/NÃO | | 605,69 | 605,69 | 0,00 |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3980 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | 1.00 VL. UNIT. 324.00 VL. TOTAL 324.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINH | DISPENSA D | | 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - Segurança Pública 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4028 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 56568,68 VL. TOTAL 56568,68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 06/202 | OUTROS/NÃO | | 56.568,68 | 56.568,68 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.574.355,32 | 1.594.091,73 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.574.355,32 | 1.594.091,73 | 0,00 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 01/07/2020 15:16:51
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Junho de 2020

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