



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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									
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		0,00	0,00	83.659,61
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	0,00	1.405,95
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 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 GOVERNO (OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-PED. DE COMPRA Nº695/20	CONVITE	014/2017	-285,00	-95,00	0,00
4057	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - 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 GOVERNO (OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-PED. DE COMPRA Nº932/20	CONVITE	08/2017	285,00	95,00	95,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2021	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº445/20					
01.01.01.04.122.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL									
3237	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SWITCH PARA USO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº666/20	DISPENSA D		0,00	0,00	820,00
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									
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		0,00	0,00	27.967,56
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
4044	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº918/20	DISPENSA D		540,00	0,00	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	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04
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		CONVITE	014/2017	-285,00	-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: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 25)

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-SEC.DE ADM. E FINANÇAS (ALMOXARIFADO)-PED. DE COMPRA Nº694/20					
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 ATRAVES DE FIBRA OTICA PARA O PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº665/20	DISPENSA D		-8.400,00	-1.770,00	0,00
4056	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - 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 Nº929/20	CONVITE	08/2017	285,00	95,00	95,00
4060	0/0	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA PARA O PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº925/20	DISPENSA D		8.400,00	1.770,00	1.770,00
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.	1.00 VL. UNIT. 16491.78 VL. TOTAL 16491.78 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.491,78
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		0,00	0,00	6,55
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
4068	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1002	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4071	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1009					
4072	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1047	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
4080	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1025	OUTROS/NÃO		50,00	50,00	50,00
4082	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6232.77 VL. TOTAL 6232.77 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036	OUTROS/NÃO		6.232,77	6.232,77	6.232,77
4083	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1044	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
4096	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 94.05 VL. TOTAL 94.05 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1002	OUTROS/NÃO		94,05	94,05	94,05
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
3952	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 17.73 VL. TOTAL 17.73 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005	OUTROS/NÃO		-17,73	-17,73	-17,73
3953	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 1.23 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005	OUTROS/NÃO		-1,23	-1,23	-1,23
4066	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 197.77 VL. TOTAL 197.77 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003	OUTROS/NÃO		197,77	197,77	197,77
4067	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3765.38 VL. TOTAL 3765.38 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002	OUTROS/NÃO		3.765,38	3.765,38	3.765,38
4102	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005	OUTROS/NÃO		0,04	0,04	0,04
4103	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005	OUTROS/NÃO		0,70	0,70	0,70
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		0,00	0,00	26.028,09
01.03.01.04.122.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903981.0111000 - GERAL									
4077	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 3060	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
4078	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2020 16:19:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA- BCO : 3061					
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 FAMÍLIA									
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.	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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.377,50
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2455	0/0	051.864.693-94	7913 - MAIRA MOURA DANTAS	1.00 VL. UNIT. 8624.17 VL. TOTAL 8624.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 14/04/20-FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.624,17
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2453	0/0	051.864.693-94	7913 - MAIRA MOURA DANTAS	1.00 VL. UNIT. 2587.25 VL. TOTAL 2587.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 14/04/20-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.249,25
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2456	0/0	051.864.693-94	7913 - MAIRA MOURA DANTAS	1.00 VL. UNIT. 2874.72 VL. TOTAL 2874.72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 14/04/20-1/3 S/REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.874,72
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2452	0/0	051.864.693-94	7913 - MAIRA MOURA DANTAS	1.00 VL. UNIT. 97.53 VL. TOTAL 97.53 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 14/04/20-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97,53
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									
4012	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.519,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2020 16:19:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	0,00	222.441,87
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3224	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 15.31 VL. TOTAL 15.31 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-SAL. FAMILIA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15,31
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3227	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 9572.00 VL. TOTAL 9572.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.332,86
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3225	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 763.00 VL. TOTAL 763.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-13ºSALARIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	693,67
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3223	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 97.53 VL. TOTAL 97.53 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-INSALUBRIDADE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	97,53
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1499	0/0	033.850.276/0001-18	7850 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3795.00 VL. TOTAL 3795.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL HIPERCALORICA E HIPERPROTEICA COM SABOR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JURDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº377/20		DISPENSA D	0,00	0,00	3.795,00
2587	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			DISPENSA D	0,00	0,00	16,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
2589	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 163.50 VL. TOTAL 163.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : THIAGO AGAPITO -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº516/20	DISPENSA D		0,00	0,00	163,50
2591	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 158.70 VL. TOTAL 158.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) : ADAO DE OLIVEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº515/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	144,00
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	0,00	2.090,34
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	0,00	1.058,01
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	1.780,00	2.566,63
4094	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 Nº914/20	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4043	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2383.20 VL. TOTAL 2383.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº919/20	DISPENSA D		2.383,20	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2424	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 484.00 VL. TOTAL 484.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 019/19 PROCESSO 017/2019 PEDIDO DE COMPRA 572/202	PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	484,00
4048	017/2019	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT		PREGÃO PR017/2019		864,00	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: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 864.00 VL. TOTAL 864.00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº016/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº913/20					
4049	017/2019	065.817.900/0001-71	3507 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº912/20	PREGÃO PR	17/2019	900,00	0,00	0,00
4050	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº911/20	PREGÃO PR	17/2019	1.050,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
1248	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº354/20	PREGÃO PR	17/2019	0,00	0,00	130,00
3446	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 2150.00 VL. TOTAL 2150.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº700/20	DISPENSA D		0,00	0,00	2.150,00
3553	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5911.80 VL. TOTAL 5911.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº783/20	DISPENSA D		0,00	5.911,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
1243	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 247.00 VL. TOTAL 247.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº349/20	PREGÃO PR	17/2019	0,00	0,00	247,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3462	014/2019	008.231.734/0001-93	7447 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOS	1.00 VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/2019 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº719/20	PREGÃO PR	17/2019	0,00	72,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3459	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	1.00 VL. UNIT. 22507.41 VL. TOTAL 22507.41 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA Nº961 DE 06/05/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº706/20	DISPENSA D		0,00	0,00	22.507,41
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									
3467	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT		DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS MANGA LONGA COM ELASTICO NO PUNHO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°704/20					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
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 N°591/2	DISPENSAD		0,00	0,00	297,00
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 N°646/20	OUTROS/NÃO		0,00	54,00	0,00
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 N°647/20	DISPENSAD		0,00	0,00	77,20
3441	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1760.00 VL. TOTAL 1760.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°758/20	DISPENSAD		0,00	1.760,00	0,00
3445	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 216.00 VL. TOTAL 216.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°751/20	DISPENSAD		0,00	0,00	216,00
3453	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°752/20	DISPENSAD		0,00	0,00	2.000,00
3566	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1209.60 VL. TOTAL 1209.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°770/20	DISPENSAD		0,00	0,00	1.209,60
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, ODONTOLÓGICOS, CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERÍODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°677/20	PREGÃO PRE	10/2019	0,00	0,00	2.219,50
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 MUNICÍPIES 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	DISPENSAD		0,00	0,00	38.316,00
3919	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		DISPENSAD		0,00	0,00	1.550,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1550.00 VL. TOTAL 1550.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NOS PSFS-SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº868/20					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903979.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3586	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPINIAO & PESQUISA S/S LTDA	1.00 VL. UNIT. 17830.00 VL. TOTAL 17830.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA DIAGNÓSTICA DE AVALIAÇÃO DO ALCANCE DAS POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO A POPULAÇÃO-MP 961 DE 06/05/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº792/20	DISPENSA D		0,00	0,00	17.830,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
4089	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-ACS	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
4087	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(PAB FIXO)	OUTROS/NÃO		130,00	130,00	130,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
4086	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF. TARIFA BANCO 3038 CORONAVIRU	OUTROS/NÃO		40,00	40,00	40,00
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 Nº345/20	TOMADA DE	01/2020	0,00	0,00	18.920,25
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.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.213,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	2.090,31
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	0,00	1.058,03
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0231201 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2151	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 32000.00 VL. TOTAL 32000.00 - REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA USO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID-19-DEC 5.677/20-SEC. DE SAUDE-CONF. PED. DE COMPRA Nº645/20	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903916.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2509	0/0	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº608/20	DISPENSA D		0,00	2.300,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
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 FISIOTERÁPICOS,ODONTOLÓGICOS,CÁMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERÍODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº682/20	PREGÃO PR10/2019		0,00	0,00	8.453,40
01.04.01.10.302.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903963.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3922	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.728,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1728.00 VL. TOTAL 1728.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SE. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº869/20					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530205 - MAC SAMU									
4088	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038(SAMU)	OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4092	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-MAC	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	80,00
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	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	DISPENSAD		0,00	0,00	607,50
2421	017/2019	008.231.734/0001-93	7447 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº569/20	PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	120,00
2423	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 2480.00 VL. TOTAL 2480.00 - REF. A ATA REGISTRO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº571/20	PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	2.477,52
2848	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº641/20	DISPENSAD		0,00	0,00	1.800,00
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	DISPENSAD		0,00	2.100,00	0,00
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	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	DISPENSAD		0,00	7.400,00	0,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
4091	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		40,00	40,00	40,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(FARMACIA)					
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		0,00	0,00	7.698,70
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
4090	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-VIG. SAUDE	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
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		0,00	0,00	12.618,25
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4073	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 209.00 VL. TOTAL 209.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 1051	OUTROS/NÃO		209,00	209,00	209,00
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	-1.734,00	-570,00	0,00
4064	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	1.734,00	570,00	570,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 1734.00 VL. TOTAL 1734.00 - 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. Nº933/2020						
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										
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		0,00	488,25	0,00	
3925	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 840.03 VL. TOTAL 840.03 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº865/20	OUTROS/NÃO		0,00	840,03	0,00	
3928	0/0	033.850.276/0001-18	7850 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3795.00 VL. TOTAL 3795.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº863/20	OUTROS/NÃO		0,00	3.795,00	0,00	
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										
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL										
4046	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 151.20 VL. TOTAL 151.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº920/20	DISPENSA D		151,20	0,00	0,00	
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										
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		0,00	0,00	120.100,92	
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL										
2312	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	2.521,03	20.943,18	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 338246.40 VL. TOTAL 338246.40 - REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº536/20					
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº656/20	DISPENSA D		0,00	0,00	3.725,53
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
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 ASFÁLTICA CBUQ FAIXA 4 PARA AS RUAS FLORIANO PEIXOTO E NOVOLOL MIMOTO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº813/20	PREGÃO PR03/2020		0,00	914,64	0,00
3931	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17760.00 VL. TOTAL 17760.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ FAIXA 4 PARA AS RUAS TIAGO DOS SANTOS BRITO,NOVOLOL MIMOTO E AME DA V. NOVA-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº866/20	PREGÃO PR03/2020		0,00	17.760,00	0,00
3970	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8880.00 VL. TOTAL 8880.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20-PROC. 2380/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS NA RUA TIAGO DOS SANTOS BRITO,NOVOLOL MIMOTO E AME DA VILA NOVA-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº876/20	PREGÃO PR03/2020		0,00	8.880,00	0,00
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 CONCERTO DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLACA : BFW 1120-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº839/20	DISPENSA D		0,00	4.850,00	4.850,00
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 PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº62/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.374,36
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4019	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95.548,25
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4042	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 417.60 VL. TOTAL 417.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº917/20	DISPENSAS		417,60	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4095	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 109.16 VL. TOTAL 109.16 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828467/04 DO MES DE : 03/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4070	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 94.05 VL. TOTAL 94.05 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1002	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4075	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 3022	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
4076	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 3024	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
4079	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 3064	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
4084	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1053	OUTROS/NÃO		270,00	270,00	270,00
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 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 DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº693/20	CONVITE	08/2017	-285,00	-95,00	0,00
4055	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - 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 DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº927/20	CONVITE	08/2017	285,00	95,00	95,00
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									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903020.0531203 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2020 16:19:21
Sistema CECAM
(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4093	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2991.00 VL. TOTAL 2991.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA MESA E BANHO PARA INTENSIFICAR A HIGIENIZAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA ABRIGO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº924/20	DISPENSA D		2.991,00	0,00	0,00
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									
3152	0/0	012.393.599/0001-50	7930 - M A M SILVA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EI	1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA - BFW 1140 DE USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA N633/20	DISPENSA D		0,00	0,00	95,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903099.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2092	0/0	035.762.820/0001-03	7911 - PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8603.76 VL. TOTAL 8603.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº504/20	DISPENSA D		0,00	0,00	8.603,76
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0250036 - PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE									
3305	0/0	011.578.311/0001-59	7162 - LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA SUAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº760/20	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
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	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	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903919.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3153	0/0	012.393.599/0001-50	7930 - M A M SILVA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EI	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA - BFW 1140 DE USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº634/20	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
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									
4099	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		109,16	109,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2020 16:19:21
Sistema CECAM
(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 109.16 VL. TOTAL 109.16 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828467/04 DO MES DE : 03/20					
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									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - 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		0,00	0,00	9.790,69
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 PERIODO DE 2(DOIS) MESES PARA USO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº639/20	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
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									
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		0,00	0,00	4.221,43
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		0,00	0,00	7.579,48



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 25)

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									
01.10.02.12.361.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.10.02.12.361.0007.1008.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
128	2834/2019	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 2142852.04 VL. TOTAL 2142852.04 - REF.O CONT. 02/2020 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-PARQUE PAYOL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº78/2020	TOMADA DE	017/2019	0,00	0,00	602.742,49
2105	2834/2019	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 535398.91 VL. TOTAL 535398.91 - REF. O TERMO ADITIVO Nº020/20 PELO VALOR R\$ 535.398,91 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL,TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-PQ PAYOL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº505/20	TOMADA DE	017/2019	0,00	0,00	296.232,35
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									
3650	0/0	124.986.868-86	4414 - ANA PAULA DA SILVA BANDEIRA LABRIOL	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		0,00	0,00	168,12
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		0,00	0,00	338.921,96
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									
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		0,00	0,00	1.260,90
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
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		0,00	0,00	840,60
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3654	0/0	124.986.868-86	4414 - ANA PAULA DA SILVA BANDEIRA LABRIOL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	840,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2020 16:19:21
Sistema CECAM
(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
85	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 49509.38 VL. TOTAL 49509.38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº39/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.849,24
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4040	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº922/20	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
127	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O CONT. 023/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº69/2020	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	3.000,00
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									
3796	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 12013.89 VL. TOTAL 12013.89 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 04854223/79-06143417/52-08070918/47-05868737/83-04863656/89-06754633/19 E 06635922/83 DO MES DE : 07/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.013,89
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4085	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3009	OUTROS/NÃO		150,00	150,00	150,00
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		CONVITE	08/2017	-5.700,00	-1.425,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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						
4063	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - 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. Nº934/2020	CONVITE	08/2017	5.700,00	1.425,00	1.425,00	
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.	1.00 VL. UNIT. 150357.84 VL. TOTAL 150357.84 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150.357,84	
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE										
4041	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 432.00 VL. TOTAL 432.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº921/20	DISPENSA D		432,00	0,00	0,00	
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										
3798	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2559.14 VL. TOTAL 2559.14 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 08238251/40-06602634/24-09037572/65-04831452/89 DO MES DE : 07/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.559,14	
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA										
3797	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1374.81 VL. TOTAL 1374.81 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PRE-ESCOLA-RGI 04838610/30E04859128/99E 05949059/40 DO MES DE : 07/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.374,81	
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
4039	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		201,60	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: 02/07/2020 16:19:21
Sistema CECAM
(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 201.60 VL. TOTAL 201.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº923/20					
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									
3799	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 41.19 VL. TOTAL 41.19 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLA ESPECIAL-RGI 07742728/99 DO MES DE : 07/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41,19
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		0,00	0,00	135.612,80
01.10.03.12.361.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903023.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
2715	0/0	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 185955.00 VL. TOTAL 185955.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/20 PROC.2858/19 DA AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. 663/20	PREGÃO PRE01/2020		0,00	0,00	66.297,00
2716	0/0	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 169785.00 VL. TOTAL 169785.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/20 PROC.2858/19 DA AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. 664/20	PREGÃO PRE01/2020		0,00	0,00	61.005,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3800	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 109.63 VL. TOTAL 109.63 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 07/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109,63
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4081	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		30,00	30,00	30,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2020 16:19:21
Sistema CECAM
(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1032					
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - Educação									
01.10.04.12.365 - Educação Infantil									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903981.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
4074	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA- BCO : 2052	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
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		0,00	0,00	30.418,90
01.11.01.03.92.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903990.0111000 - GERAL									
2647	0/0	021.129.497/0001-12	6719 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	1.00 VL. UNIT. 2388.00 VL. TOTAL 2388.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA(RECORTES ELETRONICOS)-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA 619/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.388,00
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									
4027	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.017,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2020 16:19:21
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26017.03 VL. TOTAL 26017.03 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 06/20					
01.12.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL									
4047	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA GELADEIRA DE USO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº915/20	DISPENSA D		620,00	0,00	0,00
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	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	CONVITE	014/2017	-285,00	-95,00	0,00
4058	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - 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 Nº930/20	CONVITE	08/2017	285,00	95,00	95,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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 CIDADÃES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
4045	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 252.00 VL. TOTAL 252.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº916/20	DISPENSA D		252,00	0,00	0,00
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 CIDADÃES									
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.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.568,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2020 16:19:21
Sistema CECAM
(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 56568.68 VL. TOTAL 56568.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 06/202					
SUBTOTAL							40.349,26	73.013,41	2.793.650,66
TOTAL							40.349,26	73.013,41	2.793.650,66

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, 30 de Junho de 2020

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