



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/07/2020 15:48:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Julho 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
4149	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2844.00 VL. TOTAL 2844.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		2.844,00	2.844,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
4187	0/0	001.199.927/0001-65	7775 - MAR - MAR GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8733.00 VL. TOTAL 8733.00 - REF. A CONFECÇÃO DE JORNAIS COM 12PG. 4X4 GERMANICO PARA DAR CONHECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES E INVESTIMENTO DA PREFEITURA EM PROGRAMAS E MELHORIAS NO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº961/20	OUTROS/NÃO		8.733,00	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
4150	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1530.20 VL. TOTAL 1530.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		1.530,20	1.530,20	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		0,00	162,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2270	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP		CONVITE	06/2018	0,00	6.433,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/07/2020 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 57897.00 VL. TOTAL 57897.00 - REF. O TERMO ADIT. Nº026/20 DO CONT. Nº05/18 VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)-PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS E OUTROS TRIBUTÁRIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº544/20					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
4185	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 655.20 VL. TOTAL 655.20 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		655,20	655,20	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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
4151	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1965.88 VL. TOTAL 1965.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		1.965,88	1.965,88	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									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4152	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2847.09 VL. TOTAL 2847.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		2.847,09	2.847,09	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 FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4154	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		12.098,17	12.098,17	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/07/2020 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12098.17 VL. TOTAL 12098.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 06/20					
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4153	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23801.20 VL. TOTAL 23801.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		23.801,20	23.801,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
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	4.279,15	0,00
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									
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		0,00	11.906,82	0,00
4188	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº914/20	DISPENSA D		12.800,00	0,00	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4155	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1600.08 VL. TOTAL 1600.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		1.600,08	1.600,08	0,00
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									
3561	0472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	4.279,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/07/2020 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 COMBUSTÍVEIS PARA AS SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº789/20					
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									
4169	02/2020	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/20 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº958/20	PREGÃO PRE04/2020		4.400,00	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 01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4156	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1149.82 VL. TOTAL 1149.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		1.149,82	1.149,82	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 01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4157	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1218.72 VL. TOTAL 1218.72 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		1.218,72	1.218,72	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	19.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 1539.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP P1	DISPENSA D		0,00	1.539,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4179	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA		OUTROS/NÃO		738,00	738,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/07/2020 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4181	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 738.00 VL. TOTAL 738.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. DO MES DE : 06/20 1.00 VL. UNIT. 14782.98 VL. TOTAL 14782.98 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE : 06/2	OUTROS/NÃO		14.782,98	14.782,98	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - 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		0,00	0,00	928,65
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4158	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7653.35 VL. TOTAL 7653.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		7.653,35	7.653,35	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		0,00	486,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
3068	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº656/20	DISPENSA D		0,00	3.330,87	0,00
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		PREGÃO PRE03/2020		0,00	8.280,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/07/2020 15:48:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 111000.00 VL. TOTAL 111000.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4 PARA AS RUAS FLORIANO PEIXOTO E NOVOLOL MIMOTO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº813/20					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
4178	0/0	048.748.230/0001-60	6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM FÁCIL" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		180,00	180,00	0,00
4182	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 549.12 VL. TOTAL 549.12 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		549,12	549,12	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									
4129	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1774.71 VL. TOTAL 1774.71 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INST. 20317271/71800280 E 20317212 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		1.774,71	1.774,71	0,00
4130	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1009.11 VL. TOTAL 1009.11 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST. 20317255 E 75620791 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		1.009,11	1.009,11	0,00
4131	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 470.87 VL. TOTAL 470.87 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST. 114628653/20317379 E 73152111 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		470,87	470,87	0,00
4132	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1783.47 VL. TOTAL 1783.47 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 201380466/20317263/75908573/E 82314179 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		1.783,47	1.783,47	0,00
4133	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 57.90 VL. TOTAL 57.90 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 74243764 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		57,90	57,90	0,00
4134	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3463.42 VL. TOTAL 3463.42 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 20317107 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		3.463,42	3.463,42	0,00
4135	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 832.33 VL. TOTAL 832.33 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 117728306 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		832,33	832,33	0,00
4136	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3855.19 VL. TOTAL 3855.19 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 123081335/20317387/118680552/89361296/120251299/20317433/118122410/20317280/110218736/118024744/118024752/120105063/82218749/71287990/113340079/113340087/113340095/20317301/20317336/20317361/20323964E 80488781 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		3.855,19	3.855,19	0,00
4137	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 19.94 VL. TOTAL 19.94 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-INST. 201177919 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		19,94	19,94	0,00
4138	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 544.92 VL. TOTAL 544.92 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43751814/43751377/90428480/201000220 E 87079151 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		544,92	544,92	0,00
4139	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		710,66	710,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/07/2020 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 710.66 VL. TOTAL 710.66 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-VIG.-INST. 43750109/43749046/202276753/202276754 E 202276755 DO MES DE : 06/20					
4140	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 300.95 VL. TOTAL 300.95 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-INST. 84776323 E 116363398 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		300,95	300,95	0,00
4141	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 19.94 VL. TOTAL 19.94 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		19,94	19,94	0,00
4142	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 333.67 VL. TOTAL 333.67 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 112256261 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		333,67	333,67	0,00
4143	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 520.20 VL. TOTAL 520.20 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCACAO-INST. 115564128 E 43752225 D O MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		520,20	520,20	0,00
4145	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1530.65 VL. TOTAL 1530.65 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCACAO-INST. 203358361/202052558/20317247/119544253 E 120422158 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		1.530,65	1.530,65	0,00
4148	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 24057.06 VL. TOTAL 24057.06 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 203355587-CIP-06/20	OUTROS/NÃO		24.057,06	24.057,06	0,00
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - Urbanismo									
01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
4170	0/0	599.365.098-20	1200 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA RETIRADA DE DOAÇÃO RECEBIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE 956/20	OUTROS/NÃO		200,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4159	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6127.24 VL. TOTAL 6127.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		6.127,24	6.127,24	0,00
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		DISPENSA D		0,00	1.377,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/07/2020 15:48:02
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				17.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 1377.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP P1					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4180	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 3668.08 VL. TOTAL 3668.08 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		3.668,08	3.668,08	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									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4160	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 762.55 VL. TOTAL 762.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		762,55	762,55	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
4184	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 475.90 VL. TOTAL 475.90 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/2	OUTROS/NÃO		475,90	475,90	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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4161	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 343.89 VL. TOTAL 343.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		343,89	343,89	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
4183	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		389,38	389,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/07/2020 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 389.38 VL. TOTAL 389.38 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 06/20					
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 01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4162	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 770.62 VL. TOTAL 770.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		770,62	770,62	0,00
01.08.01.27.812.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.08.01.27.812.0002.2002.44905191.0210025 - CONV. CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES									
178	2552/2019	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 833946.51 VL. TOTAL 833946.51 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE-PO PAYOL-CONT. 001/2020-SEC. DE ESPORTES E ELAZER-PED. DE COMPRA Nº127/2020	CONCORRÊNCIA/2019		0,00	432.880,24	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.364 - Ensino Superior 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
4176	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 115.29 VL. TOTAL 115.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 07/202	OUTROS/NÃO		115,29	115,29	0,00
4177	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 344.91 VL. TOTAL 344.91 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 07/2	OUTROS/NÃO		344,91	344,91	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4164	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		74.026,76	74.026,76	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/07/2020 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 74026.76 VL. TOTAL 74026.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 06/20					
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	1.696,15	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		0,00	1.188,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4147	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 8788.78 VL. TOTAL 8788.78 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 2641089/117117803/125736011/110657667/2312263/20317409/125417497/20317441 E 20317417 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		8.788,78	8.788,78	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4171	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1729.80 VL. TOTAL 1729.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAS-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº951/20	DISPENSA D		1.729,80	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
754	0/0	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 100800.00 VL. TOTAL 100800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC. DE EDUC. (EF)-PED. DE COMPRA Nº241/2020	PREGÃO PR#16/2019		0,00	10.080,00	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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4165	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		29.717,29	29.717,29	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/07/2020 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 29717,29 VL. TOTAL 29717,29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 06/20					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4144	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1754,21 VL. TOTAL 1754,21 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST. 80207979/114742529 E 20317123 DO MES DE : 06/20		OUTROS/NÃO	1.754,21	1.754,21	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4174	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 644,80 VL. TOTAL 644,80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIOS ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAS-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº954/20		DISPENSA D	644,80	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4175	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 595,20 VL. TOTAL 595,20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIOS ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAS-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº955/20		DISPENSA D	595,20	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
755	0/0	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 34944,00 VL. TOTAL 34944,00 - REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº242/2020		PREGÃO PR16/2019	0,00	3.494,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
756	0/0	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 32256,00 VL. TOTAL 32256,00 - REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC. EDUC. (ENS. PRE-ESCOLAR)-PED. DE COMPRA Nº243/202		PREGÃO PR16/2019	0,00	3.225,60	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4173	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .			DISPENSA D	83,70	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: 06/07/2020 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 83.70 VL. TOTAL 83.70 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAS-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº953/20					
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4146	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 600.25 VL. TOTAL 600.25 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-EDUC. ESPECIAL-INST. 202253008 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		600,25	600,25	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4172	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 46.50 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAS-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº952/20	DISPENSA D		46,50	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4163	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 24682.54 VL. TOTAL 24682.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		24.682,54	24.682,54	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4186	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 1970.80 VL. TOTAL 1970.80 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		1.970,80	1.970,80	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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4166	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		7.394,85	7.394,85	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/07/2020 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7394.85 VL. TOTAL 7394.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 06/2020					
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 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
4167	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 547.20 VL. TOTAL 547.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		547,20	547,20	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 01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4168	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7476.07 VL. TOTAL 7476.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		7.476,07	7.476,07	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		0,00	324,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							314.088,41	779.817,40	928,65
TOTAL							-----	-----	-----
							314.088,41	779.817,40	928,65

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: 06/07/2020 15:48:02
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Julho de 2020

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