



Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 27)

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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		0,00	0,00	1.530,20
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	162,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
857	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 7702.53 VL. TOTAL 7702.53 - REF. O TERMO ADITIVO Nº011/20-CONT. 03/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº335/20	DISPENSAS D		0,00	0,00	700,23
1154	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 9168.83 VL. TOTAL 9168.83 - REF. O TERMO ADITIVO Nº06/20 DO CONT. Nº027/2004 PROC. 04/04 E DISP. 04/04 DE VALOR R\$ 10.002,36(DEZ MIL,DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº426/20	DISPENSAS D		0,00	0,00	833,53
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	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 CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº544/20	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	6.433,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4235	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 52.62 VL. TOTAL 52.62 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 04836158/54 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		52,62	52,62	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
2722	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		DISPENSAS D		0,00	0,00	4.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A CONFECCAO DE PASTAS KRAFT E PASTA DE PROTOCOLO PARA USO DOS DEPARTAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº648/20					
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		0,00	0,00	655,20
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
1850	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 55000.00 VL. TOTAL 55000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº17/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART. 37- CONT. Nº003/2018 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00 (SESENTA E SEIS MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº408/20	CONVITE	004/2018	0,00	0,00	8.910,00
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		0,00	0,00	1.965,88
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
162	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O CONT.Nº027/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS,CONFORME EDITAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. 110/2020	CONVITE	07/2019	0,00	0,00	6.000,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL									
147	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE	12/2018	0,00	0,00	29.393,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 205752.33 VL. TOTAL 205752.33 - REF.O TERMO ADITIVO Nº032/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº79/2020					
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
4232	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 7159.14 VL. TOTAL 7159.14 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :	OUTROS/NÃO		7.159,14	7.159,14	7.159,14
4233	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 5497.15 VL. TOTAL 5497.15 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :	OUTROS/NÃO		5.497,15	5.497,15	5.497,15
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
4231	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 41.22 VL. TOTAL 41.22 - REF. PASEP-BCO 2059 (CIDE)	OUTROS/NÃO		41,22	41,22	41,22
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		0,00	0,00	2.847,09
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
4236	0/0	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 10752.00 VL. TOTAL 10752.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE RACHAO PARA USO NO PROLONGAMENTO DA DRENAGEM NO ENTROCAMENTO DA VIA UBALDO LOLLI E ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº983/20	DISPENSA D		10.752,00	0,00	0,00
4238	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 10780.00 VL. TOTAL 10780.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA USO DA DRENAGEM NO ENTROCAMENTO DA V. UBALDO E ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE 984/20	DISPENSA D		10.780,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA 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		0,00	0,00	12.098,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 27)

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									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3783	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 1587.73 VL. TOTAL 1587.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/03/20 E DESLIG. 19/06/20-SAL.+HS EXTRAS 50%+100%+MEDIA HS FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	547,73
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	5.139,37
3786	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 572.25 VL. TOTAL 572.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/03/20 E DESLIG. 19/06/20-FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	572,25
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3785	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 763.00 VL. TOTAL 763.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/03/20 E DESLIG. 19/06/20-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	763,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3787	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 190.75 VL. TOTAL 190.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/03/20 E DESLIG. 19/06/20-1/3 S/REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190,75
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3805	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 132.37 VL. TOTAL 132.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/03/20 E DESLIG. 19/06/20-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,37
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3472	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT		DISPENSA D		0,00	0,00	342,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 342.00 VL. TOTAL 342.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº746/20									
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		0,00	0,00	23.801,20
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	0,00	4.279,15
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0230178 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
2772	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº686/20	DISPENSA D		0,00	0,00	406,88
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	0,00	2.160,10
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
1247	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº353/20	PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	270,00
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	0,00	5.911,80
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3460	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 535.35 VL. TOTAL 535.35 - REF. ATA DE REGISTRO Nº019/2019 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº717/20	PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	535,05
3461	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	1.722,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3697	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1722.00 VL. TOTAL 1722.00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº019/2019 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº718/20 1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº827/20	DISPENSA D		0,00	0,00	8.800,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
843	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº261/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.279,50
3625	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº808/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.681,70
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									
3466	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº727/20	DISPENSA D		0,00	0,00	10.800,00
3929	0/0	010.156.629/0001-89	7963 - AVANZA TECNOL. EM INFORM. E GESTÃO	1.00 VL. UNIT. 20640.00 VL. TOTAL 20640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA USO NA PROTEÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NACIONAL/COVID19-DECRETO Nº5.677/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº867/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.640,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3180	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 848.00 VL. TOTAL 848.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº646/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54,00
3458	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 860.00 VL. TOTAL 860.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADE DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº738/20	DISPENSA D		0,00	0,00	860,00
3567	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3920.00 VL. TOTAL 3920.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº779/20	DISPENSA D		0,00	0,00	3.920,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
186	2352/2018	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.802,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
786	0/0	163.195.908-58	6033 - CICERO PEREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 10817.40 VL. TOTAL 10817.40 - REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2019 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO NAS PAYOL-CONT.029/11- SEC. DE SAUDE-PED. COMPRA Nº122/2020 1.00 VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIOEM VIRTUDE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL APOS VENCIMENTO DO CONTRATO-PROC. ADM. PROT. GERAL Nº303/20-SEC. DE SAUDE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.600,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3465	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº709/20	DISPENSAD		0,00	0,00	640,00
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		0,00	0,00	1.600,08
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.	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	4.279,16
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0230211 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
3154	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 35351.82 VL. TOTAL 35351.82 - REF. O TERMO ADITIVO Nº030/20 PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL,SETECENTOS E TREIS E SESSENTA E QUATRO REAIS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAO-X-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº689/20	CONVITE	13/2015	0,00	0,00	5.891,97
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903919.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3464	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS		DISPENSAD		0,00	0,00	1.024,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1024.00 VL. TOTAL 1024.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº708/20					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903920.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3968	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE DUAS MAQUINAS DE LAVAR DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº882/20	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903951.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2787	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 22822.80 VL. TOTAL 22822.80 - REF. O TERMO ADITIVO Nº010/20 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECIENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL- CONT.011/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº679/20	CONVITE	12/2018	0,00	0,00	2.562,80
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									
3914	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº845/20	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
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		0,00	0,00	1.149,82
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
163	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	2.962,99



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 32592.89 VL. TOTAL 32592.89 - REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº123/2020					
01.04.01.10.304.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903919.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
3463	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	1.00 VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 128.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº707/20	DISPENSA D		0,00	0,00	128,00
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		0,00	0,00	1.218,72
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 GLP P1 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 1539.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.539,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
164	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 13968.46 VL. TOTAL 13968.46 - REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº124/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.269,86
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4181	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	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		0,00	0,00	14.782,98
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2659	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	805,90	805,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 11 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº614/2020					
01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2144	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 20056.40 VL. TOTAL 20056.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA; SAUDE E OUTROS- CONT. 038/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº80/2020	PREGÃO PR	012/2018	0,00	0,00	2.865,20
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	0,00	488,25
3903	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 428.40 VL. TOTAL 428.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE IVONETE FERRAZ CALANCA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº853/20	DISPENSA D		0,00	0,00	428,40
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									
4114	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 485.93 VL. TOTAL 485.93 - REF. DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	485,93
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		0,00	0,00	7.653,35
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	0,00	21.496,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 12 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO				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					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - 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	0,00	486,00
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 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	3.143,47
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
2759	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 159385.20 VL. TOTAL 159385.20 - REF.O CONT. Nº020/20 CC 005/20 E PROC. Nº005/20 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº652/20	CONVITE	005/2020	0,00	4.069,90	19.162,05
3475	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 11200.00 VL. TOTAL 11200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS NA R. NOVOLOL MIMOTO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº763/20	PREGÃO PR	003/2020	0,00	762,16	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
3612	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
4237	0/0	295.315.428-05	211 - BENEDITO SERGIO RODRIGUES DE CAST	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO	OUTROS/NÃO		5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
4182	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL				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					
2657	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº615/202	DISPENSA D		0,00	380,00	380,00
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									
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		0,00	0,00	544,92
4139	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	710,66
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		0,00	0,00	300,95
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		0,00	0,00	19,94
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		0,00	0,00	333,67
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	-200,00	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.127,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 14 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6127.24 VL. TOTAL 6127.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 06/20					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3983	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	17.00 GLP P1 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 1377.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.377,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
62	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 9594.56 VL. TOTAL 9594.56 - REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2019 CONT. Nº057/2014 PROC. 04/14 DISP. 04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº24/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
993	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO,SNº.CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº396/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº277/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
994	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. VER. DERCY LOURENÇO Nº13 A ,CASA 01-ITAQUARA PARK EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº397/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº278/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
996	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO,Nº78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº394/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº275/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
997	0/0	505.135.558-70	7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº265,-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº398/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº279/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
998	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ALCIDES RODRIGUES PONTES Nº645-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº399/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº280/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
999	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº18-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº400/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº281/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1622	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DOMINGOS ANGELO,Nº71-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº273/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº385/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1623	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 15 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1891	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FRANCISCO LEME CORREA, CASA 01,Nº79-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº605/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº384/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1892	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. VEREADOR DERCY LOURENÇO Nº59 CASA01,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº646/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº415/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2004	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 CASA02,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº645/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED.DE COMPRA Nº414/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2410	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. VINTE E QUATRO S/Nº.C. 02-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº805/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº437/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2412	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DR. ARRUDA BACARAT,Nº84-C.02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº804/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº559/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2500	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88 CASA01,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº844/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED.DE COMPRA Nº579/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
2506	0/0	018.092.893-78	7630 - IGOR RIBEIRO ROSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.CARMO VIEIRA Nº134,CASA 02-JD BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº846/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº607/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3410	0/0	405.137.808-07	7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. JOSE MATIAS DOS SANTOS Nº228 CASA 03- BºGREEN HILLS I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1014/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº761/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3782	0/0	317.265.178-96	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº218-CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1150/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº837/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3966	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PAULO ARRUDA BACARAT Nº47,CASA 02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1197/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº874/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
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		0,00	0,00	3.668,08
4195	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,30



Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 16 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 22.30 - REF. A SOLICITAÇÃO DE DOIS CARTOES PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR DA SEC. DE PROM. SOCIAL					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2656	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº616/2020	DISPENSA D		0,00	220,20	220,20
4229	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 COMPRA Nº982/20	DISPENSA D		200,00	200,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
89	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº023/2019 CONT.012/2017 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº31/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
90	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 24720.00 VL. TOTAL 24720.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2020 DO CONT. Nº017/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº41/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.060,00
165	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº035/2019 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº125/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
2223	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7550.10 VL. TOTAL 7550.10 - REF. O TERMO ADITIVO Nº022/20 DE VALOR R\$ 10.066,80 (DEZ MIL,SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº539/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	838,90
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 17 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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		0,00	0,00	762,55
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		0,00	0,00	475,90
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 : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	343,89
01.08.01.27.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
3639	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº810/20	DISPENSA D		0,00	1.258,40	2.356,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1156	01/2001	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 31357.48 VL. TOTAL 31357.48 - REF. O TERMO ADITIVO Nº07/2020 DO CONT. Nº006/2001 PROC.01/2001 DISP. 01/01 DE VALOR R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº427/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,68
01.08.01.27.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
3611	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 18 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
3293	0/0	023.206.473/0001-45	7947 - MOISES DE OLIVEIRA ROSA ME	1.00 VL. UNIT. 5391.00 VL. TOTAL 5391.00 - REF. A CONFECCAO DE REDE DE PROTEÇÃO FUNDO DE GOLS MED. 7X65 PARA COLOCAÇÃO DO CAMPO DO 5M50-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº759/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.391,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - 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		0,00	0,00	770,62
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-PQ PAYOL-CONT. 001/2020-SEC. DE ESPORTES E ELAZER-PED. DE COMPRA Nº127/2020	CONCORRÊNCIA/2019		0,00	0,00	432.880,24
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									
3483	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. 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	344,91
3580	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 121.35 VL. TOTAL 121.35 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,35
4177	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	344,91



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 19 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3613	0/0	.	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 19489.09 VL. TOTAL 19489.09 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.489,09
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	1.00 VL. UNIT. 74026.76 VL. TOTAL 74026.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.026,76
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	1.696,15
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	0,00	1.188,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2036	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº506/20	DISPENSA D		0,00	0,00	2.773,50
3626	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	4.577,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 20 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº809/20					
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		0,00	0,00	8.788,78
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2563	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 50864.00 VL. TOTAL 50864.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº027/20 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 (SETENTA E SEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº609/20	CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00
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 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 EDUC. (EF)-PED. DE COMPRA Nº241/2020	PREGÃO PR016/2019		0,00	0,00	10.080,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905210.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3964	0/0	004.460.296/0001-84	7966 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONI	1.00 VL. UNIT. 3390.00 VL. TOTAL 3390.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PAINEL/PLACAR ELETRONICO PARA EQUIPAR A NOVA UNIDADE ESCOLAR QUE SERÁ INAUGURADA NO EXERCICIO DE 2020-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº879/20	DISPENSA D		0,00	3.390,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903916.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3156	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA		DISPENSA D		0,00	0,00	4.100,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4100.00 VL. TOTAL 4100.00 - REF. A CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTOES PARA USO NA CRECHE BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS-SEC. DE EDUCACAO-PED. DE COMPRA Nº651/20					
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	1.00 VL. UNIT. 29717.29 VL. TOTAL 29717.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.717,29
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									
2009	0/0	035.762.820/0001-03	7911 - PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3634.13 VL. TOTAL 3634.13 - REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCACAO-PED. DE COMPRA Nº443/20	DISPENSA D		0,00	3.634,13	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2010	0/0	035.762.820/0001-03	7911 - PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3354.62 VL. TOTAL 3354.62 - REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLAS)-SEC. DE EDUCACAO-PED. DE COMPRA Nº444/20	DISPENSA D		0,00	3.354,62	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4191	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-CRECHE-INST. 203358361/202052558/20317247/119544253 E 120422158 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.530,65
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 EDUCACAO-PRE-ESCOLA-INST. 80207979/114742529 E 20317123 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.754,21
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		PREGÃO PRE	16/2019	0,00	0,00	3.494,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 22 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 34944.00 VL. TOTAL 34944.00 - REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOES 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					
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 CAMINHOES 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 PR	016/2019	0,00	0,00	3.225,60
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		0,00	0,00	600,25
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		0,00	0,00	24.682,54
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
78	0/0	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº04/2020 DO CONT. Nº032/2002 DE VALOR R\$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº7/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4194	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	520,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 23 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 520.20 VL. TOTAL 520.20 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST. 115564128 E 43752225 DO MES DE : 06/20					
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		0,00	0,00	1.970,80
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2658	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº618/2020	DISPENSA D		0,00	964,00	964,00
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	1.00 VL. UNIT. 7394.85 VL. TOTAL 7394.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.394,85
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
791	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 942.00 VL. TOTAL 942.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS-CONF. PLANILHA ANEXA-PEDIDO NO MEM. 04/20 DA PROC. JURIDICA-PROT. 320/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	942,00
854	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 942.00 VL. TOTAL 942.00 - REF. O RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS-CONF. MEM. 06/20-PROT. 346/20-PROC. JURIDICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	942,00
876	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 753.60 VL. TOTAL 753.60 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO PAGAMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS-CONF. MEM. 07/20 E PROT. 351/20 DA PROC. JURIDICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	753,60
1013	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1201.05 VL. TOTAL 1201.05 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS-MEM. 08/20 -PROT. 475/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.201,05
3512	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 24 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 211.95 VL. TOTAL 211.95 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUCOES FISCAIS-CONF. PROC. 1084/20 E MEM. 030/20 DA PROCURADORIA JURIDICA					
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.0111000 - GERAL									
149	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 24088.82 VL. TOTAL 24088.82 - REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº81/2020	PREGÃO PR	012/2018	0,00	0,00	3.441,26
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2544	0/0	381.983.618-71	7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1042.79 VL. TOTAL 1042.79 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-SAL.+HS EXT.+MEDIA HS FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	520,29
01.12.01.04.122.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL									
2551	0/0	381.983.618-71	7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 502.00 VL. TOTAL 502.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-GRATIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	502,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
2549	0/0	381.983.618-71	7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1609.67 VL. TOTAL 1609.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.609,67
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
2548	0/0	381.983.618-71	7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	418,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 25 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 418.00 VL. TOTAL 418.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-13ºSALARIO					
2550	0/0	381.983.618-71	7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 536.56 VL. TOTAL 536.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-1/3 S/REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	536,56
01.12.01.04.122.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.12.01.04.122.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
2546	0/0	381.983.618-71	7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 195.07 VL. TOTAL 195.07 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,07
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		0,00	0,00	547,20
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
2675	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 15750.00 VL. TOTAL 15750.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/20-CONT. 022/13-PROC. 022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL) E PELO PERIODO DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº620/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
2502	016/2019	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 148522.72 VL. TOTAL 148522.72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/19 DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA(OPERADOR)-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº479/20	PREGÃO PR016/2019		0,00	0,00	37.130,68
01.12.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.12.01.04.122.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL									
2547	0/0	381.983.618-71	7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-CESTA BASICA									
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		0,00	0,00	7.476,07
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	0,00	324,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
109	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº67/2020	DISPENSA D		0,00	400,00	400,00
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - Segurança Pública									
01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência									
01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL									
190	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA USO NO DESPACHO DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº134/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,00
4220	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA USO NO DESPACHO DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-EMP. COMPL. AO DE Nº190/1	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,00
01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL									
1897	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST		OUTROS/NÃO		0,00	515,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 14/07/2020 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2577.00 VL. TOTAL 2577.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.,RESPALDO NO ART 24,INC. VIII E XVI DA LEI FED.Nº8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES CONF.DOC.APENSADOS AO PROC. ADM. Nº1729/19-DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº541/20					
SUBTOTAL							40.784,13	39.006,84	1.059.446,03
TOTAL							40.784,13	39.006,84	1.059.446,03

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, 10 de Julho de 2020

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