



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31717000.0111000 - GERAL									
927	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 6680.32 VL. TOTAL 6680.32 - REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO-CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.027/19 DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	607,30
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
3546	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2018 E DESLIG. 03/06/2020-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
3973	0/0	360.528.928-20	5674 - BENEDITO BAPTISTA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 4753.66 VL. TOTAL 4753.66 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO /202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.753,66
4239	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 40562.58 VL. TOTAL 40562.58 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.562,58
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
3548	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 11500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2018 E DESLIG. 03/06/2020-FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
3547	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2018 E DESLIG. 03/06/2020-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
3550	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.833,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3833.33 VL. TOTAL 3833.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2018 E DESLIG. 03/06/20-1/3 S/REM. FERIAS					
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL									
928	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 21984.10 VL. TOTAL 21984.10 - REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO-CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.027/19 DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.998,56
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
137	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 1764.56 VL. TOTAL 1764.56 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.030/2019-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº99/2020	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	281,69
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
69	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 9411.08 VL. TOTAL 9411.08 - REF.O CONT.º029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº16/2020	TOMADA DE 09/2019		0,00	1.344,44	1.344,44
01.01.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL									
4204	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº970/20	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
01.01.01.04.122.0001.2001.44717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.01.04.122.0001.2001.44717000.0111000 - GERAL									
929	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 1508.65 VL. TOTAL 1508.65 - REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO-CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.027/19 DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137,15
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
4240	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.757,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2020 14:14:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13757.50 VL. TOTAL 13757.50 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 07/20					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
189	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFE E AÇUCAR PARA OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº63/2020	DISPENSA D		0,00	272,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
139	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 6995.24 VL. TOTAL 6995.24 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DA PROCURADORIA-PED. DE COMPRA Nº101/2020	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	1.008,02
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		0,00	0,00	52,62
4288	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 131.25 VL. TOTAL 131.25 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 08475800/75-04825644/74 E 08475691/87 DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		131,25	131,25	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	414,85
01.02.01.04.122.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.44905242.0111000 - GERAL									
3606	0/0	061.092.565/0022-65	7953 - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) RELOGIOS DE PONTO PARA PROSSEGUIMENTO DAS MUDANÇAS DA MARCAÇÃO DO PONTO MANUAL PARA O MEIO ELETRONICO(DIGITAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº801/20					
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
4241	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5515.00 VL. TOTAL 5515.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.515,00
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
1036	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 15255.65 VL. TOTAL 15255.65 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.036/18-EXERC. 2019 E CONT. 027/19-EXERC. 2020)-ACORDO 004/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.385,00
1037	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8404.03 VL. TOTAL 8404.03 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.037/18-EXERC. 2019 E CONT. 028/19-EXERC. 2020)-CASA ABRIGO-ACORDO 005/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	763,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
4249	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 12835.00 VL. TOTAL 12835.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.835,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1615	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	175,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2020 14:14:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1925.00 VL. TOTAL 1925.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº393/20					
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
4217	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REF. O PAGAMENTO DE ART DA OBRA DO GINÁSIO DE ESPORTES LOCALIZADA NA R. BENEDITO PETRONIO-BºPARQUE PAYOL- CONF. MEM. 159/20 DO SDUMA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,78
01.03.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
141	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº103/2020	PREGÃO PR15/2019		0,00	0,00	199,90
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4242	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 44735.00 VL. TOTAL 44735.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.735,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4243	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 19600.00 VL. TOTAL 19600.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.600,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4245	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112.880,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 112880.95 VL. TOTAL 112880.95 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 07/202					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0230178 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
2772	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº686/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.780,00
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	3.285,00
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 Nº957/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.676,70
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
3448	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº713/20	PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	1.200,00
3450	017/2019	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 6180.00 VL. TOTAL 6180.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. 715/20	PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	6.180,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3462	014/2019	008.231.734/0001-93	7447 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOS	1.00 VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/2019 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº719/20	PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	72,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
779	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 14096.00 VL. TOTAL 14096.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº252/20	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
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									
3565	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	0,00	10.740,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10740.00 VL. TOTAL 10740.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº775/20					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3441	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1760.00 VL. TOTAL 1760.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº758/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.760,00
3454	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1160.00 VL. TOTAL 1160.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº739/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.160,00
3455	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 39.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº740/20	DISPENSA D		0,00	0,00	39,50
3555	0/0	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº771/20	DISPENSA D		0,00	0,00	792,00
3556	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 1083.00 VL. TOTAL 1083.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº778/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.083,00
3569	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 2010.00 VL. TOTAL 2010.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº781/2	DISPENSA D		0,00	0,00	2.010,00
3570	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 115.60 VL. TOTAL 115.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº782/2	DISPENSA D		0,00	0,00	115,60
3680	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2736.00 VL. TOTAL 2736.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE QUE REALIZAM FISIOTERAPIAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº811/20	DISPENSA D		0,00	0,00	2.736,00
4121	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1303.00 VL. TOTAL 1303.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº949/20	DISPENSA D		0,00	0,00	963,00
4123	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 5480.00 VL. TOTAL 5480.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº948/20	DISPENSA D		0,00	5.217,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
2058	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 680.36 VL. TOTAL 680.36 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº483/20	DISPENSA D		0,00	0,00	680,36
2059	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1463.66 VL. TOTAL 1463.66 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº484/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.438,66
3447	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº753/20	DISPENSA D		0,00	0,00	770,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230065 - QUALIS MAIS									
3451	017/2019	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO		PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	6.660,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6660.00 VL. TOTAL 6660.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. 716/2					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1617	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 19250.00 VL. TOTAL 19250.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS.PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA SAUDE-PAB-PED. DE COMPRA Nº395/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3703	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 21175.00 VL. TOTAL 21175.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº019/20 DO CONT. DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº836/20	TOMADA DE	09/2019	0,00	3.025,00	3.025,00
3705	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 24199.98 VL. TOTAL 24199.98 - REF. O CONT. Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº835/2020	TOMADA DE	09/2019	0,00	8.066,66	8.066,66
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
734	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº216/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
4203	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº968/20	DISPENSA D		0,00	0,00	790,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4244	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9083.50 VL. TOTAL 9083.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 07/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.083,50
01.04.01.10.302.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903007.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4292	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI		DISPENSA D		48.611,70	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: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.302.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903024.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL				1.00 VL. UNIT. 48611.70 VL. TOTAL 48611.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO DOS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº993/20					
3916	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 30350.00 VL. TOTAL 30350.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE VIDROS E OUTROS NO AME E PRONTO ATENDIMENTO-MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06/05/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº838/20	DISPENSA D		0,00	0,00	30.350,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1616	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 7315.00 VL. TOTAL 7315.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA SAUDE-PED. DE COMPRA Nº392/20	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
873	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº009/20 DO CONT. 005/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 19.200 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº263/20	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU									
1408	011/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº012/20 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$14.400,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) -CONT. 019/20 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº371/20	CONVITE	011/2012	0,00	1.200,00	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4246	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.110,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4110.00 VL. TOTAL 4110.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 07/2020					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4247	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5745.00 VL. TOTAL 5745.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.745,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3245	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO	OUTROS/NÃO		-20,40	-20,40	-20,40
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									
3925	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 840.03 VL. TOTAL 840.03 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº865/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	840,03
3928	0/0	033.850.276/0001-18	7850 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3795.00 VL. TOTAL 3795.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº863/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.795,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
144	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 1191.26 VL. TOTAL 1191.26 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº106/2020	PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	125,12
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2020 14:14:09
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4248	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 50350.00 VL. TOTAL 50350.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.350,00
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.	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 COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº536/20	INEXIGÍVEL		0,00	2.707,25	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL									
4293	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100L C/100 COR PRETA PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº991/20	DISPENSA D		7.800,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
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 PR03/2020		0,00	0,00	762,16
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
3585	0/0	002.929.011/0001-86	7667 - MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO COLETOR DE RESÍDUOS-PLACA : BFW 1120-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº797/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.030,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903916.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
4110	002/2020	009.259.347/0001-28	7926 - JC PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI EP	1.00 VL. UNIT. 98885.75 VL. TOTAL 98885.75 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO,FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATÉ 5CM-CONT. 018/20-CC. 002/0 E PROC. 002/20-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº935/20	CONVITE	002/2020	0,00	0,00	30.723,49
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4250	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 50463.85 VL. TOTAL 50463.85 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.463,85
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1614	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5005.00 VL. TOTAL 5005.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº387/20	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1004	0/0	093.139.358-21	7636 - NEREIDE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. QUINZE,Nº265,CASA 02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº405/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº286/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4266	0/0	087.852.168-28	5432 - MARIA ELOÍSA VERÍSSIMO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - 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	3.000,00
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									
4229	0/0	599.365.098-20	1200 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES		DISPENSA D		0,00	0,00	200,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 N°982/20					
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4290	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 213548.00 VL. TOTAL 213548.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		213.548,00	213.548,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
4251	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8242.54 VL. TOTAL 8242.54 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.242,54
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
3146	0/0	001.105.710/0001-49	7839 - LIMA & RIOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 TENCIONADAS COM CALHAS NAS LATERAIS E CENTRO E GRADES DE FECHAMENTO PELO PERIODO DE 2(DOIS) MESES PARA USO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA N°639/20	DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
4252	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		DISPENSA D		0,00	0,00	2.690,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2690.00 VL. TOTAL 2690.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 07/2020					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
143	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº105/2020	PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	70,95
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
4253	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5090.00 VL. TOTAL 5090.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.090,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4255	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 277937.39 VL. TOTAL 277937.39 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	277.937,39
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									
4291	0/0		251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 24522.10 VL. TOTAL 24522.10 - REF. O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-06/2020	OUTROS/NÃO		24.522,10	24.522,10	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1618	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	455,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5005.00 VL. TOTAL 5005.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº394/20					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
142	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 10144.26 VL. TOTAL 10144.26 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA-CONT. 030/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº104/202	PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	1.050,38
718	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 5013.10 VL. TOTAL 5013.10 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA-CONT. 030/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. AO DE Nº142/0-PED. DE COMPRA Nº316/2	PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	69,90
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
70	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 18822.30 VL. TOTAL 18822.30 - REF.O CONT. Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO-(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº17/2020	TOMADA DE	09/2019	0,00	2.688,90	2.688,90
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 PERÍODO 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	6.358,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4202	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº969/20	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4256	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.697,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2020 14:14:09
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 114697.64 VL. TOTAL 114697.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 07/2020					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3888	0/0	132.971.448-23	7962 - ISAIAS HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 836.00 VL. TOTAL 836.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/20 E DESLIG. 24/06/20-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	313,50
4254	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 81997.88 VL. TOTAL 81997.88 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.997,88
01.10.03.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901104.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3890	0/0	132.971.448-23	7962 - ISAIAS HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 100.32 VL. TOTAL 100.32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/20 E DESLIG. 24/06/20-ADICIONAL NOTURNO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,32
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3894	0/0	132.971.448-23	7962 - ISAIAS HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 348.33 VL. TOTAL 348.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/20 E DESLIG. 24/06/20-FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	261,24
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3896	0/0	132.971.448-23	7962 - ISAIAS HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 116.11 VL. TOTAL 116.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/20 E DESLIG. 24/06/20--1/3 S/ REM. DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116,11
01.10.03.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3987	0/0	011.315.619/0001-01	7442 - DRC TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 485.00 VL. TOTAL 485.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PABX DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	485,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3891	0/0	132.971.448-23	7962 - ISAIAS HONORIO DA SILVA		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: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 19)

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. 17/02/20 E DESLIG. 24/06/20-CESTA BASICA					
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
4257	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 27842.00 VL. TOTAL 27842.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 07/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.842,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
138	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DA PROCURADORIA-PED. DE COMPRA Nº100/202	PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	323,36
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									
4258	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 12027.50 VL. TOTAL 12027.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.027,50
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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4289	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		1.059,82	1.059,82	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2020 14:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1059.82 VL. TOTAL 1059.82 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 06354642/68 DO MES DE : 06/20					
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
4259	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 17705.00 VL. TOTAL 17705.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 07/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.705,00
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1893	002/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº015/20 DE VALOR R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 04/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº413/20	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
1896	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 18500.00 VL. TOTAL 18500.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº014/20 DE VALOR R\$ 22.200,00 (VINTE E DOIS MIL E DÜZENTOS REAIS) DE PER. : 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B. JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMP. DO 20ºBPM/M-CONT. 003/2019-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº410/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.850,00
SUBTOTAL							295.652,47	276.720,52	1.090.975,17
TOTAL							295.652,47	276.720,52	1.090.975,17

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: 16/07/2020 14:14:09
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 14 de Julho de 2020

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