



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/07/2020 09:07:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
4187	0/0	001.199.927/0001-65	7775 - MAR - MAR GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8733.00 VL. TOTAL 8733.00 - REF. A CONFECÇÃO DE JORNAIS COM 12PG. 4X4 GERMANICO PARA DAR CONHECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES E INVESTIMENTO DA PREFEITURA EM PROGRAMAS E MELHORIAS NO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº961/20.	OUTROS/NÃO		0,00	8.733,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
4567	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12663.37 VL. TOTAL 12663.37 - REF. AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE : 07 A 11/2017 DO PARC. DE DEBITOS JUNTO A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-MP 778 DE 16/05/2017-PARC. 59-06/06º12/2017JUROS-EM. COMPL. AO DE Nº6649/17.	OUTROS/NÃO		12.663,37	12.663,37	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
4531	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 33748.97 VL. TOTAL 33748.97 - REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.748,97
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									
4566	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		70.508,77	70.508,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/07/2020 09:07:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 70508.77 VL. TOTAL 70508.77 - REF. AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE : 07 A 11/2017 DO PARC. DE DEBITOS JUNTO A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-MP 778 DE 16/05/2017-PARC. 59-06/06*12/2017-EMP. COMPLEMENTAR AO N°6649/17.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2020 - 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									
4541	0/0	480.446.048-98	7982 - LEANDRA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 696.67 VL. TOTAL 696.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/20 E DESLIG. 20/07/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		174,17	174,17	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4545	0/0	480.446.048-98	7982 - LEANDRA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/20 E DESLIG. 20/07/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4544	0/0	480.446.048-98	7982 - LEANDRA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/20 E DESLIG. 20/07/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4546	0/0	480.446.048-98	7982 - LEANDRA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 174.17 VL. TOTAL 174.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/20 E DESLIG. 20/07/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		174,17	174,17	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4543	0/0	480.446.048-98	7982 - LEANDRA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 139.33 VL. TOTAL 139.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/20 E DESLIG. 20/07/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		139,33	139,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0230178 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
4188	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	4.522,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/07/2020 09:07:04
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3995	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº904/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	0,00	240,00
4050	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº911/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	1.050,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
3452	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº710/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	0,00	3.600,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4305	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2932.00 VL. TOTAL 2932.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1004/20.	DISPENSA D		0,00	435,44	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3568	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1197.00 VL. TOTAL 1197.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº780/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.197,00
4122	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 64.50 VL. TOTAL 64.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº950/20.	DISPENSA D		0,00	64,50	0,00
4569	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 943.40 VL. TOTAL 943.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1030/20.	DISPENSA D		943,40	0,00	0,00
4570	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1028/20.	DISPENSA D		92,00	0,00	0,00
4571	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 2202.00 VL. TOTAL 2202.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1029/20.	DISPENSA D		2.202,00	0,00	0,00
4572	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D		991,20	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: 29/07/2020 09:07:04
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 991.20 VL. TOTAL 991.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1031/90					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903979.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3573	0/0	011.376.300/0001-96	5916 - M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	1.00 VL. UNIT. 32224.50 VL. TOTAL 32224.50 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO NA UNIDADE DO AME DA VILA NOVA POR OCASIAO DE INAUGURAÇÃO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº785/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	26.469,11
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903026.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4215	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS APARELHOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASCIA DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº975/20.	DISPENSA D		0,00	810,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903916.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2509	0/0	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº608/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.300,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2785	0/0	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 19020.15 VL. TOTAL 19020.15 - REF. O CONT. 024/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS,ODONTOLÓGICOS,CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº682/20.	PREGÃO PR#10/2019		0,00	0,00	4.226,70
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									
3915	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		0,00	0,00	7.144,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/07/2020 09:07:04
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4307	017/2018	009.192.829/0001-08	7681 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	1.00 VL. UNIT. 8250.00 VL. TOTAL 8250.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº846/20. 1.00 VL. UNIT. 89.15 VL. TOTAL 89.15 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/19 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1001/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	89,15	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 01.04.01.10.304.0009.2020.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.304.0009.2020.33903941.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
4224	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 272.00 VL. TOTAL 272.00 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRBALHAR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS NOS DIAS : 10 E 11/07/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº978/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	272,00
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 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3900	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15.24 VL. TOTAL 15.24 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) SR. ADAO DE OLIVEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº855/20.	DISPENSA D		0,00	15,24	0,00
3901	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº857/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90,00
3905	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1063.89 VL. TOTAL 1063.89 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) SR. ADAO DE OLIVEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº862/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.032,77
3906	0/0	033.850.276/0001-18	7850 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5623.20 VL. TOTAL 5623.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº847/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.623,20
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 01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - 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.		DISPENSA D		0,00	7.800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/07/2020 09:07:04
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº991/20.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
4218	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA A R.TIAGO DOS SANTOS BRITO,TRAVESSA ROQUE GASPERONE-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº976/20.		PREGÃO PRE03/2020	0,00	836,64	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
4280	2380/20	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6660.00 VL. TOTAL 6660.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4 PARA RUA DOM GABRIEL-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº988/20.		PREGÃO PR03/2020	0,00	4.595,40	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
4275	0/0	017.711.434/0001-00	7975 - M.A.A. DE LIMA RETIFICA DE MOTORES	1.00 VL. UNIT. 5730.30 VL. TOTAL 5730.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR CUMMINS ISB 6 CILINDROS DO VEICULO PLACA-BFW 1120- SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº989/20.		DISPENSA D	0,00	5.730,30	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL									
4276	0/0	017.711.434/0001-00	7975 - M.A.A. DE LIMA RETIFICA DE MOTORES	1.00 VL. UNIT. 4572.00 VL. TOTAL 4572.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR CUMMINS ISB 6 CILINDROS DO VEICULO PLACA-BFW 1120- SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº990/20.		DISPENSA D	0,00	4.572,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
105	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº62/2020.		DISPENSA D	0,00	1.395,68	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4547	0/0	372.627.538-00	7981 - MARLIANY FARIAS SANTOS			OUTROS/NÃO	325,00	325,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/07/2020 09:07:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/18 E DESLIG. 20/07/20-SALARIO.					
01.06.01.08.122.0005.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4553	0/0	372.627.538-00	7981 - MARLIANY FARIAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 366.66 VL. TOTAL 366.66 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/18 E DESLIG. 20/07/20-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		366,66	366,66	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4548	0/0	372.627.538-00	7981 - MARLIANY FARIAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/18 E DESLIG. 20/07/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4551	0/0	372.627.538-00	7981 - MARLIANY FARIAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/18 E DESLIG. 20/07/20-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4549	0/0	372.627.538-00	7981 - MARLIANY FARIAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/18 E DESLIG. 20/07/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		425,00	425,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4552	0/0	372.627.538-00	7981 - MARLIANY FARIAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/18 E DESLIG. 20/07/20-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0531204 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS									
3562	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	6209.25 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 6209.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº769/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.209,25
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									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903028.0531205 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI									
4205	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	17.717,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/07/2020 09:07:04
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17717.50 VL. TOTAL 17717.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA LINHA DE FRENTE DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO-MED.PROV. 961/05/20-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº962/20.					
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4554	0/0	502.967.268-00	7980 - BEATRIZ ARAUJO ARAGAO	1.00 VL. UNIT. 714.84 VL. TOTAL 714.84 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/20 E DESLIG. 20/07/20-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		192,34	192,34	0,00
4560	0/0	445.577.598-66	7738 - MARY DA SILVA VERISSIMO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 777.54 VL. TOTAL 777.54 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/10/19 E DESLIG. 21/07/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		255,04	255,04	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901105.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4556	0/0	502.967.268-00	7980 - BEATRIZ ARAUJO ARAGAO	1.00 VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 4.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/20 E DESLIG. 20/07/20- ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		4,88	4,88	0,00
4562	0/0	445.577.598-66	7738 - MARY DA SILVA VERISSIMO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 133.76 VL. TOTAL 133.76 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/10/19 E DESLIG. 21/07/20-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		133,76	133,76	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4558	0/0	502.967.268-00	7980 - BEATRIZ ARAUJO ARAGAO	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/20 E DESLIG. 20/07/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
4564	0/0	445.577.598-66	7738 - MARY DA SILVA VERISSIMO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 783.75 VL. TOTAL 783.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/10/19 E DESLIG. 21/07/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		783,75	783,75	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4557	0/0	502.967.268-00	7980 - BEATRIZ ARAUJO ARAGAO	1.00 VL. UNIT. 609.58 VL. TOTAL 609.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/20 E DESLIG. 20/07/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		609,58	609,58	0,00
4563	0/0	445.577.598-66	7738 - MARY DA SILVA VERISSIMO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 609.58 VL. TOTAL 609.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/10/19 E DESLIG. 21/07/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		609,58	609,58	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4559	0/0	502.967.268-00	7980 - BEATRIZ ARAUJO ARAGAO		OUTROS/NÃO		174,17	174,17	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/07/2020 09:07:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4565	0/0	445.577.598-66	7738 - MARY DA SILVA VERISSIMO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 174.17 VL. TOTAL 174.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/20 E DESLIG. 20/07/20-1/3 SEM FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 261.25 VL. TOTAL 261.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/10/19 E DESLIG. 21/07/20-1/3 S/REM. FERIAS.		OUTROS/NÃO	261,25	261,25	0,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.244.0005.2025.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4568	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 47500.00 VL. TOTAL 47500.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO C/ CARROCERIA PARA FACILITAR OS ATENDIMENTOS DO CRAS DEVIDO O ATUAL CENARIO DA PANDEMIA-COVID-19-(MEDIDA PROVISORIA 961/05/20)-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1032/20.		DISPENSA D	47.500,00	0,00	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3686	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 1548.45 VL. TOTAL 1548.45 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. FUNDAMENTAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº821/20.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.548,45
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.10.02.12.361.0007.2010.44905212.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3687	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. FUNDAMENTAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº829/20.		DISPENSA D	0,00	0,00	295,00
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 01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3690	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME			DISPENSA D	0,00	0,00	577,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/07/2020 09:07:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 577.20 VL. TOTAL 577.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº824/20.					
3688	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 532.80 VL. TOTAL 532.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº823/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	532,80
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3691	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº831/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	295,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3689	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. PREESCOLAR)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº830/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	295,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.366.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3692	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 74.92 VL. TOTAL 74.92 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº825/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	74,92
01.10.02.12.366.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.10.02.12.366.0007.2010.44905212.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3693	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº832/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	295,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3694	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	41,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/07/2020 09:07:04
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 41.63 VL. TOTAL 41.63 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. FUNDAMENTAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°826/20.					
01.10.02.12.367.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905212.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3695	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°833/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	295,00
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
4356	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 82.83 VL. TOTAL 82.83 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DETERMINADA PELO JUIZO NOS AUTOS DO PROCESSO ANEXO-MEM. 034/20-PROT. 1345/20 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82,83
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
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									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
1925	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA CIVIL,DEMUTRAN E DEFESA CIVIL-SEC. DE SE. PUBLICA-PED. DE COMPRA N°434/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
SUBTOTAL							141.896,92	144.013,17	101.673,78
TOTAL							141.896,92	144.013,17	101.673,78

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: 29/07/2020 09:07:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Julho de 2020

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