



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/10/2020 09:59:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2020									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
6227	0/0	287.113.098-14	3651 - GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO	1.00 VL. UNIT. 13764.86 VL. TOTAL 13764.86 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.764,86
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
6377	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
6221	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 2305.97 VL. TOTAL 2305.97 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.305,97
6222	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 521.40 VL. TOTAL 521.40 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	521,40
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2005	0/0	021.833.865/0001-09	7902 - PAES & RAMAZZINI SOCIEDADE DE ADVO	1.00 VL. UNIT. 16200.00 VL. TOTAL 16200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº438/20.	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA D		0,00	645,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/10/2020 09:59:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903916.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
4585	0/0	016.905.131/0001-58	7979 - CARLOS ROBERTO DE SOUSA - ARTEFATO	1.00 VL. UNIT. 4692.00 VL. TOTAL 4692.00 - REF.A FABRICAÇÃO DE MESA E BANCO EM CONCRETO PARA REURBANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA EM DIVERSOS ENDEREÇOS-SEC. DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE- PED. DE COMPRA Nº1037/20.	DISPENSA D		0,00	4.692,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2019 - 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									
6226	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA	1.00 VL. UNIT. 879.86 VL. TOTAL 879.86 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	879,86
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0531208 - COVID19 - PORTARIA 1666 DE 1 DE JULHO 2020									
6262	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 232403.64 VL. TOTAL 232403.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.651,69
01.04.01.10.301.0009.2020.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903020.0531203 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO									
5974	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	1.885,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/10/2020 09:59:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS				1.00 VL. UNIT. 1885.95 VL. TOTAL 1885.95 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROUPA DE CAMA,MESA E BANHO PARA O LAR SAO VICENTE DE PAULA PARA HIGIENIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO MEDIANTE A PANDEMIA DO COVID-19- SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1326/2020.					
6381	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DISPENSER) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1402/20.	DISPENSA D		8.400,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0531203 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO									
5975	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3296.70 VL. TOTAL 3296.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS IDOSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PROVER A PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID-19-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1324/20.	DISPENSA D		0,00	3.296,70	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6378	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 496.00 VL. TOTAL 496.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1401/20.	DISPENSA D		496,00	0,00	0,00
6379	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 731.50 VL. TOTAL 731.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1400/20.	DISPENSA D		731,50	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
6225	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 928.65 VL. TOTAL 928.65 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	928,65
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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/10/2020 09:59:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6382	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 01-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1395/20.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
6383	0/0	386.182.548-19	7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 02-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1394/20.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
6384	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO S/N,CASA 02-PQ PAYOL II-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1399/20.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903017.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6380	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - MALTA COMERCIO VAREJISTA ME	1.00 VL. UNIT. 795.00 VL. TOTAL 795.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO PARA USO NA OFICINA DE INFORMATICA-SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1392/2020.	DISPENSA D		795,00	0,00	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									
6224	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1776.36 VL. TOTAL 1776.36 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.776,36
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									
6371	0/0	026.866.598-23	2476 - LUZIA LEONCIO		OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/10/2020 09:59:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES				1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2009 E DESLIG. 02/09/20-HS NORMAIS.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6372	0/0	026.866.598-23	2476 - LUZIA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 12.74 VL. TOTAL 12.74 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2009 E DESLIG. 02/09/20-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		12,74	12,74	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6374	0/0	026.866.598-23	2476 - LUZIA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 1226.22 VL. TOTAL 1226.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2009 E DESLIG. 02/09/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.226,22	1.226,22	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6373	0/0	026.866.598-23	2476 - LUZIA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 1401.40 VL. TOTAL 1401.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2009 E DESLIG. 02/09/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.401,40	1.401,40	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6375	0/0	026.866.598-23	2476 - LUZIA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 408.74 VL. TOTAL 408.74 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2009 E DESLIG. 02/09/20-1/3 S/ REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		408,74	408,74	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901147.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6376	0/0	026.866.598-23	2476 - LUZIA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 6306.30 VL. TOTAL 6306.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2009 E DESLIG. 02/09/20-LICENÇA PREMIO INDENIZADA.	OUTROS/NÃO		6.306,30	6.306,30	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6354	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 423.86 VL. TOTAL 423.86 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLAS-RGI 05868737/83-08070918/47-04854223/79-06635922/83-06754633/19-04863656/89-06143417/52E 10475930/57 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		-423,86	-423,86	0,00
6369	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		12.959,76	12.959,76	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/10/2020 09:59:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12959.76 VL. TOTAL 12959.76 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 05868737/83-08070918/47-04854223/79-06635922/83-06754633/19-04863656/89-06143417/52E 10475930/57 DO MES DE : 10/20.					
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									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
6276	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 79423.45 VL. TOTAL 79423.45 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 09/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.885,11
SUBTOTAL							39.041,20	36.438,68	27.713,90
TOTAL							39.041,20	36.438,68	27.713,90

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, 01 de Outubro de 2020

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