



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/10/2020 14:13:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Outubro de 2020</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6579	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 42580.00 VL. TOTAL 42580.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 10/2020.	OUTROS/NÃO		42.580,00	42.580,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903026.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
6570	0/0	037.994.030/0001-70	8030 - THAMIRES VENANCIO DUARTE ME	1.00 VL. UNIT. 49940.00 VL. TOTAL 49940.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO DAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICÍPIO-(MED. PROV. 961/05/20)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1477/20.	DISPENSA D		49.940,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL</b>									
5082	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 5377.76 VL. TOTAL 5377.76 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 DE VALOR R\$ 181.500,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO CONT. DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1157/20.	TOMADA DE	09/2019	0,00	1.344,44	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6574	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
6578	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE		OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/10/2020 14:13:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6580	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/20. 1.00 VL. UNIT. 14559.05 VL. TOTAL 14559.05 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		14.559,05	14.559,05	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
4538	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1027/20.	DISPENSA D		0,00	493,20	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 01.02.02.04.000 - Administração 01.02.02.04.123 - Administração Financeira 01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
6581	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6414.18 VL. TOTAL 6414.18 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 10/2020.	OUTROS/NÃO		6.414,18	6.414,18	0,00
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 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6573	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 28866.34 VL. TOTAL 28866.34 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº234/20 -PARC. 03/99-RGI 04835678/68.	OUTROS/NÃO		28.866,34	28.866,34	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
6589	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	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: 21/10/2020 14:13:27  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6600	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 14365.00 VL. TOTAL 14365.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 10/20. 1.00 VL. UNIT. 14635.00 VL. TOTAL 14635.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		14.635,00	14.635,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL</b>									
1615	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	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 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 DO MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº393/20.	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.000 - Saúde</b> <b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6582	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 48985.50 VL. TOTAL 48985.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		48.985,50	48.985,50	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6577	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		700,00	700,00	0,00
6583	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 21365.50 VL. TOTAL 21365.50 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 10/20	OUTROS/NÃO		21.365,50	21.365,50	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6585	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		115.734,55	115.734,55	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/10/2020 14:13:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 115734.55 VL. TOTAL 115734.55 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 10/20					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6553	002/2020	000.358.519/0001-46	8031 - RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.00 VL. UNIT. 2592.00 VL. TOTAL 2592.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/20 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1480/20.		PREGÃO PRE04/2020	2.592,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS</b>									
6571	02/2020	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 10680.00 VL. TOTAL 10680.00 - REF. ATA DE REGISTRO PREÇO Nº09/20 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1476/20.		PREGÃO PRE04/2020	10.680,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903026.0530112 - ATB - INCREMENTO PAB</b>									
6569	0/0	057.304.479/0001-77	8033 - DIGEL ELETRICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 17223.40 VL. TOTAL 17223.40 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NA AREA EXTERNA DA USF4-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1361/20.		DISPENSA D	17.223,40	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0531203 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>									
6552	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3360.00 VL. TOTAL 3360.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TESTE DO COVID-19 PARA OS SERVIDORES PUBLICOS QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1479/20.		DISPENSA D	3.360,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
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 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-PAB-PED. DE COMPRA Nº395/20.		DISPENSA D	0,00	1.750,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
5083	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M			TOMADA DE 09/2019	0,00	11.091,66	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/10/2020 14:13:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 44366.64 VL. TOTAL 44366.64 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 DE VALOR R\$ 181.500,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO CONT. DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1158/20.					
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6584	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 7720.00 VL. TOTAL 7720.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 10/20	OUTROS/NÃO		7.720,00	7.720,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
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 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-PED. DE COMPRA Nº392/20.	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6586	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 4110.00 VL. TOTAL 4110.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		4.110,00	4.110,00	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10.000 - Saúde</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6587	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		5.155,00	5.155,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/10/2020 14:13:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5155.00 VL. TOTAL 5155.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 10/20.					
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6554	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº064/20 DE PER.11(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.045,00 (MIL QUARENTA E CINCO REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SECRETARIA DE SAUDE-CONT.Nº 014/2017-PED.DE COMPRA Nº1478/20.	CONVITE	08/2017	380,00	0,00	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6576	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
6588	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 50357.32 VL. TOTAL 50357.32 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		50.357,32	50.357,32	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6590	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 46791.30 VL. TOTAL 46791.30 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		46.791,30	46.791,30	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 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 PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº387/20.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4857	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/10/2020 14:13:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C. 04 PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº273/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº1526/2020. 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		0,00	0,00	300,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6591	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8684.99 VL. TOTAL 8684.99 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		8.684,99	8.684,99	0,00
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL</b>									
5078	0/0	001.105.710/0001-49	7839 - LIMA & RIOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A LOCAÇÃO DE 8(OITO) TENDAS PIRAMIDAL 5X5 TENCIONADAS COM CALHAS NAS LATERAIS E CENTRO E GRADES DE FECHAMENTO PELO PERIODO DE 02(DOIS) MESE-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1155/20.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6575	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE 10/20.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
6592	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 3212.50 VL. TOTAL 3212.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		3.212,50	3.212,50	0,00
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6593	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		5.090,00	5.090,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/10/2020 14:13:27  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5090.00 VL. TOTAL 5090.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 10/20.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6595	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 278688.19 VL. TOTAL 278688.19 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		278.688,19	278.688,19	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1618	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 IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200.BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº394/20.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5081	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 10755.60 VL. TOTAL 10755.60 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 DE VALOR R\$ 181.500,00(CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DO CONT. DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1156/20.	TOMADA DE 09/2019		0,00	2.688,90	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6236	0/0	000.593.021/0001-68	8018 - N.V COMER E SER DE MANUT EM MAQ. E	1.00 VL. UNIT. 33240.00 VL. TOTAL 33240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR AS NOVA UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO PAYOL-(MED. PROV. 961/05/20)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1368/20.	DISPENSA D		0,00	20.280,00	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
6596	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		113.079,66	113.079,66	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/10/2020 14:13:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 113079.66 VL. TOTAL 113079.66 - REF. A DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 10/20.					
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6594	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 84107.47 VL. TOTAL 84107.47 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		84.107,47	84.107,47	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903007.0520003 - FEDERAL - FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
6568	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 100152.25 VL. TOTAL 100152.25 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 06(SEIS)MESES-ENS.FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº1497/20.	PREGÃO ELE01/2020		100.152,25	0,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
6363	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 212036.00 VL. TOTAL 212036.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1447/20.	PREGÃO ELE01/2020		-100.152,25	0,00	0,00
6559	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 25635.50 VL. TOTAL 25635.50 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 06(SEIS)MESES-ENS.PRE-ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº1452/20.	PREGÃO ELE01/2020		0,00	0,00	0,00
6567	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 86900.00 VL. TOTAL 86900.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 06(SEIS)MESES-ENS.FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº1447/20.	PREGÃO ELE01/2020		86.900,00	0,00	0,00
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>									
<b>01.10.04.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
6364	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE01/2020		-55.616,00	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: 21/10/2020 14:13:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6566	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 55616.00 VL. TOTAL 55616.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES-(ENS. CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1451/20. 1.00 VL. UNIT. 22811.25 VL. TOTAL 22811.25 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06(SEIS)MESES-ENS.CRECHE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº1451/20.	PREGÃO ELE01/2020		22.811,25	0,00	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33903022.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
6572	0/0	021.707.335/0001-14	8034 - M.S LIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.00 VL. UNIT. 49445.00 VL. TOTAL 49445.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMPOR KIT BUMBUM A SER FORNECIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE-(961/05/20)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1364/20.	DISPENSA D		49.445,00	0,00	0,00
<b>01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>									
<b>01.10.05.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.05.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
6365	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 62568.00 VL. TOTAL 62568.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES-(ENS. PRE-ESCOLAR)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1452/20.	PREGÃO ELE01/2020		-41.972,70	0,00	0,00
6561	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 25635.50 VL. TOTAL 25635.50 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06(SEIS)MESES-ENS.PRE-ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº1452/20.	PREGÃO ELE01/2020		25.635,50	0,00	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520001 - FEDERAL - FNDE - PNAE - CRECHE</b>									
6562	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 56485.00 VL. TOTAL 56485.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06(SEIS)MESES-ENS.FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº1495/20.	PREGÃO ELE01/2020		56.485,00	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520002 - FEDERAL - FNDE- PNAE - PRE-ESCOLA</b>									
6563	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE01/2020		41.972,70	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: 21/10/2020 14:13:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 41972.70 VL. TOTAL 41972.70 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 06(SEIS)MESES-ENS.PRE-ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº1496/20.					
<b>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520003 - FEDERAL - FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
6565	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6517.50 VL. TOTAL 6517.50 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 06(SEIS)MESES-ENS.EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº1498/20.	PREGÃO ELE01/2020		6.517,50	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
6366	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17380.00 VL. TOTAL 17380.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES-(ENS. EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1453/20.	PREGÃO ELE01/2020		-6.517,50	0,00	0,00
6564	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7125.80 VL. TOTAL 7125.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 06(SEIS)MESES-ENS.EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº1453/20.	PREGÃO ELE01/2020		7.125,80	0,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6597	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 26825.00 VL. TOTAL 26825.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 10/20	OUTROS/NÃO		26.825,00	26.825,00	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - Administração</b> <b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6598	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		12.802,37	12.802,37	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/10/2020 14:13:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12802.37 VL. TOTAL 12802.37 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 10/20.					
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6599	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 19690.49 VL. TOTAL 19690.49 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 10/20	OUTROS/NÃO		19.690,49	19.690,49	0,00
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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 PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 04/19 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº413/20.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
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 DUZENTOS REAIS) DE PER. : 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B. JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCOMP. DO 20ºBPM/M-CONT. 003/2019-SEC.DE SEG.PÚBLICA-PED. DE COMPRA Nº410/20.	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.240.338,86	1.010.125,11	600,00
							-----	-----	-----
							1.240.338,86	1.010.125,11	600,00

**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: 21/10/2020 14:13:27  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 13 de Outubro de 2020

---

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