



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 14:17:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31717000 - 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									
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		0,00	0,00	42.580,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
6602	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 22226.13 VL. TOTAL 22226.13 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		22.226,13	22.226,13	0,00
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	1.998,55
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 COMERC	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	183,87
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
6436	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.024,61



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 14:17:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1024.61 VL. TOTAL 1024.61 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE GOVERNO DO MES DE : 09/20					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
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 SECRETRIA DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1157/20.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	1.344,44
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
6633	0/0	0	2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1002.00 VL. TOTAL 1002.00 - REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		1.002,00	1.002,00	1.002,00
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									
6580	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	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		0,00	0,00	14.559,05
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
6603	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3276.99 VL. TOTAL 3276.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-09/20.	OUTROS/NÃO		3.276,99	3.276,99	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL									
5860	0/0	029.106.102/0001-78	7778 - ANDREW MATHEUS RIBEIRO AZEVEDO		DISPENSA D		0,00	3.961,00	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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3961.00 VL. TOTAL 3961.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1308/20.					
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	0,00	2.700,00
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 IMPRESSÃO 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	884,90
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
5041	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PASTAS KRAFT E PASTAS VERDES PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1144/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
6432	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 611.52 VL. TOTAL 611.52 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIO DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MES DE : 09/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	611,52
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	553,13
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.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.414,18



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 14:17:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6414.18 VL. TOTAL 6414.18 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 10/2020.					
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
6604	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 921.80 VL. TOTAL 921.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		921,80	921,80	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
162	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O CONT.Nº027/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS,CONFORME EDITAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. 110/2020.	CONVITE	07/2019	0,00	0,00	6.000,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
6643	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 203.13 VL. TOTAL 203.13 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2020 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO : 1002-10/20.	OUTROS/NÃO		203,13	203,13	203,13
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
6634	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 1002. VL. UNIT. 2511.69 VL. TOTAL 2511.69 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :	OUTROS/NÃO		2.511,69	2.511,69	2.511,69
6635	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 1002. VL. UNIT. 6148.79 VL. TOTAL 6148.79 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :	OUTROS/NÃO		6.148,79	6.148,79	6.148,79
6636	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 1003. VL. UNIT. 300.20 VL. TOTAL 300.20 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :	OUTROS/NÃO		300,20	300,20	300,20
6637	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 1005. VL. UNIT. 221.88 VL. TOTAL 221.88 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :	OUTROS/NÃO		221,88	221,88	221,88
6638	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 (FEP). VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 3.80 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009	OUTROS/NÃO		3,80	3,80	3,80
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
6640	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 61.00 - REF. PASEP-BCO 2059 (CIDE).	OUTROS/NÃO		61,00	61,00	61,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6639	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		21,39	21,39	21,39



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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 21.39 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).						
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 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL										
6641	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3469.75 VL. TOTAL 3469.75 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-10/20.	OUTROS/NÃO		3.469,75	3.469,75	3.469,75	
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.0111000 - GERAL										
6642	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1623.73 VL. TOTAL 1623.73 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO--BCO 1002-10/20.	OUTROS/NÃO		1.623,73	1.623,73	1.623,73	
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. 15255.85 VL. TOTAL 15255.85 - 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										
6600	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	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		0,00	0,00	14.635,00	
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL										
6605	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		3.163,60	3.163,60	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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3163.60 VL. TOTAL 3163.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 09/20.					
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	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 A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº393/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
6434	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 232.50 VL. TOTAL 232.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 09/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	232,50
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 FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	48.985,50
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6607	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 9363.44 VL. TOTAL 9363.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-09/20.	OUTROS/NÃO		9.363,44	9.363,44	0,00
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									
6583	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.365,50



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 14:17:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
6585	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115.734,55
6625	0/0	449.118.948-06	8032 - PAOLA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 455.00 VL. TOTAL 455.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/19 E DESLIG. 09/10/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		455,00	455,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6626	0/0	449.118.948-06	8032 - PAOLA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/19 E DESLIG. 09/10/20-GRATIFICAÇÃO/ANIVERSARIO.	OUTROS/NÃO		313,50	313,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6632	0/0	449.118.948-06	8032 - PAOLA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 194.99 VL. TOTAL 194.99 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/19 E DESLIG. 09/10/20-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		194,99	194,99	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									
6628	0/0	449.118.948-06	8032 - PAOLA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 364.08 VL. TOTAL 364.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/19 E DESLIG. 09/10/20-FERIAS+FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		364,08	364,08	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6629	0/0	449.118.948-06	8032 - PAOLA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1949.99 VL. TOTAL 1949.99 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/19 E DESLIG. 09/10/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		974,99	974,99	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6631	0/0	449.118.948-06	8032 - PAOLA SANTOS OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		78,03	78,03	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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 78.03 VL. TOTAL 78.03 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/19 E DESLIG. 09/10/20-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6627	0/0	449.118.948-06	8032 - PAOLA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 62.69 VL. TOTAL 62.69 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/19 E DESLIG. 09/10/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		62,69	62,69	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6606	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 45575.54 VL. TOTAL 45575.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		45.575,54	45.575,54	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
5486	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9790.00 VL. TOTAL 9790.00 - REFERENTE AO PEDIDO 1236/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19	DISPENSA D		0,00	0,00	9.790,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903020.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
6131	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA PROTEÇÃO DO SOL NAS SALAS DE ATENDIMENTO E PARA GARANTIR A PRIVACIDADE DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE-(MED. PROV. 961/05/20)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1336/20.	DISPENSA D		0,00	19.500,00	0,00
6132	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 15796.00 VL. TOTAL 15796.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA PROTEÇÃO DO SOL NAS SALAS DE ATENDIMENTO E PARA GARANTIR A PRIVACIDADE DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE-(MED. PROV. 961/05/20)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1337/20.	DISPENSA D		0,00	15.796,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5077	0/0	002.608.793/0001-51	7964 - DENTAL E CIRURGICA RRN ARTIGOS DEN	1.00 VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO LABORATORIO DE PROTESE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1165/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	83,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
5511	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.320,00



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 14:17:06
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5513	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1251/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19					
				1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1257/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19	DISPENSA D		0,00	0,00	322,00
5514	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 6190.00 VL. TOTAL 6190.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1258/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19					
					DISPENSA D		0,00	0,00	1.170,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0531203 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO									
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
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 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	0,00	1.750,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
6157	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 SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OFTAMOLÓGICOS NO AME-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1348/20.					
					DISPENSA D		0,00	0,00	2.300,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
6245	0/0	033.438.354/0001-71	7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 30240.00 VL. TOTAL 30240.00 - REF. A CONFECÇÃO DE OUTDORR PARA PUBLICIDADE DOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE-P(MED. PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA Nº1387/20.					
					DISPENSA D		0,00	0,00	30.240,00
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									
5083	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M			TOMADA DE 09/2019	0,00	0,00	11.091,66



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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 22)

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.					
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									
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		0,00	0,00	7.720,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6608	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2820.77 VL. TOTAL 2820.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 09/20.	OUTROS/NÃO		2.820,77	2.820,77	0,00
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 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	0,00	665,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6158	0/0	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	1.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OFTAMOLÓGICOS NO AME-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1349/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.900,00
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									
5740	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	428,40



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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 428.40 VL. TOTAL 428.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°1285/20.					
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									
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		0,00	0,00	4.110,00
01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6609	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 879.56 VL. TOTAL 879.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 09/20.	OUTROS/NÃO		879,56	879,56	0,00
01.04.01.10.304.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903963.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
6246	0/0	033.438.354/0001-71	7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 4320.00 VL. TOTAL 4320.00 - REF. A CONFECÇÃO DE OUTDORR PARA PUBLICIDADE DOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE-(MED. PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA N°1385/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.320,00
6482	0/0	033.438.354/0001-71	7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 8640.00 VL. TOTAL 8640.00 - REF. A CONFECÇÃO DE OUTDORR PARA PUBLICIDADE DOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE-(MED. PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA N°1386/20-REGULARIZAÇÃO DE DR. 05.304.12 P/ DR. 05.304.10 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.-REMMP. DO N°6244.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.640,00
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 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6587	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5155.00 VL. TOTAL 5155.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.155,00
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6610	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		1.470,26	1.470,26	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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1470.26 VL. TOTAL 1470.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 09/20.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6438	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 15883.71 VL. TOTAL 15883.71 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 09/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.883,71
6624	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 22.30 - REF. A SOLICITAÇÃO DE 02 (DOIS) CARTOES DE VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		22,30	22,30	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909115.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5480	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA AÇÃO JUDICIAL DA MENOR LIVIA VITÓRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
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									
5420	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 2788.20 VL. TOTAL 2788.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA E LEITE PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. MAURICIO EXPEDITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1199/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.951,20
5421	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 3111.00 VL. TOTAL 3111.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR.ADAO DE OLIVEIRA -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1200/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.111,00
5422	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 7929.00 VL. TOTAL 7929.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1191/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.929,00
5423	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 597.00 VL. TOTAL 597.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1197/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	597,00
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									
6588	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.357,32



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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
6611	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18798.97 VL. TOTAL 18798.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6623	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18798.87 VL. TOTAL 18798.87 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		18.798,87	18.798,87	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
4351	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1012/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.294,40
01.05.02.15.452.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL									
3554	0/0	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7952.28 VL. TOTAL 7952.28 - REF. A RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA 2 (DOIS) CAMINHÕES DE LIXO -PLACAS : BFW 1144 E BFW 1145 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº786/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.325,37
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
6435	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 289.20 VL. TOTAL 289.20 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 09/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	289,20
6440	0/0	048.748.230/0001-60	6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM FÁCIL" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	189,00
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									
6590	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.791,30



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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 46791.30 VL. TOTAL 46791.30 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÖES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 10/20.					
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6612	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20813.96 VL. TOTAL 20813.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		20.813,96	20.813,96	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903028.0531203 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO									
6645	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 TESTES DO COVID-19 PARA OS SERVIDORES PUBLICOS QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE AO ATEDIMENTO A POPULAÇÃO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1511/20.	DISPENSAD		3.360,00	0,00	0,00
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.	DISPENSAD		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									
4771	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265,CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1084/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6442	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 3958.86 VL. TOTAL 3958.86 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE : 09/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.958,86
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 CIDADÖES									
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									
6591	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.684,99



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 14:17:06
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
6613	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3042.36 VL. TOTAL 3042.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		3.042,36	3.042,36	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
6437	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 367.74 VL. TOTAL 367.74 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 09/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	367,74
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									
6080	0/0	340.374.868-57	7882 - KARINA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 592.17 VL. TOTAL 592.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/02/20 E DESLIG. 17/09/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69,67
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		0,00	0,00	3.212,50
01.08.01.27.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
6486	0/0	340.374.868-57	7882 - KARINA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 609.58 VL. TOTAL 609.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/02/20 E DESLIG. 17/09/20-FÉRIAS-REEMP. DO Nº6084 P/ REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	609,58
01.08.01.27.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
6484	0/0	340.374.868-57	7882 - KARINA DA SILVA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	217,71



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 14:17:06
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 696.67 VL. TOTAL 696.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/02/20 E DESLIG. 17/09/20-13ºSALARIO-REEMP. DO N°6083 P/REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.					
6487	0/0	340.374.868-57	7882 - KARINA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 203.19 VL. TOTAL 203.19 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/02/20 E DESLIG. 17/09/20-1/3 S/REM. FERIAS-REEMP. DO N°6085 P/REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,19
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
6614	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1206.59 VL. TOTAL 1206.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-09/20.	OUTROS/NÃO		1.206,59	1.206,59	0,00
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 COMERCI	1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - 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 N°105/2020.	PREGÃO PR15/2019		0,00	0,00	62,13
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
6439	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 230.40 VL. TOTAL 230.40 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	230,40
01.08.01.27.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
6082	0/0	340.374.868-57	7882 - KARINA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/02/20 E DESLIG. 17/09/20-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
6593	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.090,00



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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 22)

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.					
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
6615	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2011.90 VL. TOTAL 2011.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-09/20.	OUTROS/NÃO		2.011,90	2.011,90	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
5737	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 115.29 VL. TOTAL 115.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 09/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115,29
6430	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 115.29 VL. TOTAL 115.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 10/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115,29
6431	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 344.91 VL. TOTAL 344.91 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 10/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	344,91
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									
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		0,00	0,00	278.688,19
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6617	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		41.755,99	41.755,99	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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 41755.99 VL. TOTAL 41755.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 09/20.					
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	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 VEÍCULOS DAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº394/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
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 Nº104/2020	PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	1.424,13
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									
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 PERÍODO 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	0,00	2.688,90
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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	0,00	20.280,00
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									
6596	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.079,66



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 14:17:06
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

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.					
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
6618	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 17841.56 VL. TOTAL 17841.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		17.841,56	17.841,56	0,00
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									
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		0,00	0,00	84.107,47
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6616	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12391.38 VL. TOTAL 12391.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		12.391,38	12.391,38	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903028.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
5753	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2120.00 VL. TOTAL 2120.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA EMBALAR O KIT PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE COMBATE AO COVID19 PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1300/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.120,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6433	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 2558.92 VL. TOTAL 2558.92 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 09/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.558,92
01.10.03.12.361.0007.2010.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.44905234.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
6107	0/0	028.554.508/0001-50	8017 - FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO ME		DISPENSA D		0,00	0,00	12.376,00



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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12376.00 VL. TOTAL 12376.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA EQUIPAR A NOVA UNIDADE ESCOLAR DO Bº PAYOL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1332/20.					
01.10.03.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.03.12.361.0007.2010.44905242.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
6105	0/0	028.554.508/0001-50	8017 - FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO ME	1.00 VL. UNIT. 42566.00 VL. TOTAL 42566.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A NOVA UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO PAYOL-SEC. DE EDUCAÇÃO-(MED. PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA Nº1331/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	42.566,00
6106	0/0	000.593.021/0001-68	8018 - N.V COMER E SER DE MANUT EM MAQ. E	1.00 VL. UNIT. 49940.00 VL. TOTAL 49940.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A NOVA UNIDADE ESCOLAR DO BºPAYOL-SEC.DE EDUCAÇÃO-(MED.PROV. 961/05/20)-PED.DE COMPRA Nº1333/20.	DISPENSA D		0,00	44.800,00	0,00
6108	0/0	028.554.508/0001-50	8017 - FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO ME	1.00 VL. UNIT. 49993.00 VL. TOTAL 49993.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAR A NOVA UNIDADE ESCOLAR DO BºPAYOL-(MED. PROV.961/05/20)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1334/20.	DISPENSA D		0,00	49.993,00	0,00
6130	0/0	000.593.021/0001-68	8018 - N.V COMER E SER DE MANUT EM MAQ. E	1.00 VL. UNIT. 25800.00 VL. TOTAL 25800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) QUADROS BRANCOS PARA SALA DE AULA PARA EQUIPAR A NOVA UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO PQ PAYOL-(MED. PORV. 961/05/20)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1343/20.	DISPENSA D		0,00	25.800,00	0,00
6153	0/0	028.554.508/0001-50	8017 - FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO ME	1.00 VL. UNIT. 49850.00 VL. TOTAL 49850.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PARA EQUIPAR A NOVA UNIDADES ESCOLAR DO BAIRRO PARQUE PAYOL-SEC. DE EDUCAÇÃO(MED.PROV.961/05/20)-PED. DE COMPRA Nº1345/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	49.850,00
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	26.825,00
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
6619	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3560.70 VL. TOTAL 3560.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÉS DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		3.560,70	3.560,70	0,00
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 COMERCI		PREGÃO PR15/2019		0,00	0,00	238,18



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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 Nº100/2020					
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									
6598	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 12802.37 VL. TOTAL 12802.37 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.802,37
01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
6620	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6709.95 VL. TOTAL 6709.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		6.709,95	6.709,95	0,00
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 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
6621	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2684.05 VL. TOTAL 2684.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		2.684,05	2.684,05	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
6441	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 4981.04 VL. TOTAL 4981.04 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNNICIPAL DO MES DE : 09/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.981,04
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									
6599	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.690,49



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 14:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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 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	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 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	0,00	1.850,00
SUBTOTAL							238.548,34	398.398,34	1.229.564,28
TOTAL							238.548,34	398.398,34	1.229.564,28

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, 14 de Outubro de 2020

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