



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/06/2021 09:53:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Maio de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
3132	0/0	391.397.178-52	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1588.57 VL. TOTAL 1588.57 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		1.588,57	1.588,57	0,00
3136	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13840.96 VL. TOTAL 13840.96 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		13.840,96	13.840,96	0,00
3141	0/0	105.550.118-52	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 2511.21 VL. TOTAL 2511.21 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		2.511,21	2.511,21	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
3133	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 449.40 VL. TOTAL 449.40 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		449,40	449,40	0,00
3139	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 2639.11 VL. TOTAL 2639.11 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		2.639,11	2.639,11	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
851	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10163.70 VL. TOTAL 10163.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A POLICIA MILITAR CONF. LEI Nº1067 DE 18/12/14 PELO PER. DE 12 (DOZE) MESES-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº274/21.	DISPENSA D		0,00	1.581,02	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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
3114	0/0	030.156.268-76	8267 - MARCOS ATSALAKIS		OUTROS/NÃO		223,99	223,99	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 01/06/2021 09:53:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.1261/21.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3142	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1895.30 VL. TOTAL 1895.30 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		1.895,30	1.895,30	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3135	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 217.71 VL. TOTAL 217.71 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		217,71	217,71	0,00
3137	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1277.50 VL. TOTAL 1277.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		1.277,50	1.277,50	0,00
3140	0/0	186.238.308-14	8270 - ROBERTO HIGINO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 934.70 VL. TOTAL 934.70 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		934,70	934,70	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3138	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 748.14 VL. TOTAL 748.14 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		748,14	748,14	0,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000033 - REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO BASICA									
3116	0/0	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI		DISPENSA D		14.000,00	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: 01/06/2021 09:53:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA PARA CRAS (PER. 6M)- SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº755/21.					
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 CIDADÃES									
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3134	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1777.50 VL. TOTAL 1777.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		1.777,50	1.777,50	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3119	0/0	038.794.428-19	5354 - EDSON ANTONIO PINTO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 56.04 VL. TOTAL 56.04 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/11 E DESLIG. 28/05/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		56,04	56,04	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3120	0/0	038.794.428-19	5354 - EDSON ANTONIO PINTO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/11 E DESLIG. 28/05/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		2,80	2,80	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3121	0/0	038.794.428-19	5354 - EDSON ANTONIO PINTO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 1765.26 VL. TOTAL 1765.26 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/11 E DESLIG. 28/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.681,20	1.681,20	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3123	0/0	038.794.428-19	5354 - EDSON ANTONIO PINTO DE MELO		OUTROS/NÃO		588,42	588,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 01/06/2021 09:53:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 588.42 VL. TOTAL 588.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/11 E DESLIG. 28/05/21-1/3 S/ REM. FERIAS.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3118	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 518.00 VL. TOTAL 518.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE HD PARA COMPUTADOR PC PARA EMEIF NERCY A.M. DAHER -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº754/21.	DISPENSA D		518,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3117	0/0	024.934.745/0001-96	8268 - GRT COMERCIO E SERVIÇOS DE TACOGRA	1.00 VL. UNIT. 375.99 VL. TOTAL 375.99 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CRONOTACOGRAFO PARA O MICRO ONIBUS-PLACA : DKU 7990-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº756/21.	DISPENSA D		375,99	0,00	0,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3124	0/0	322.606.548-35	6156 - JENIFER TATIANE DA SILVA MONTANHER	1.00 VL. UNIT. 1324.96 VL. TOTAL 1324.96 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG. 26/05/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		560,56	560,56	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3126	0/0	322.606.548-35	6156 - JENIFER TATIANE DA SILVA MONTANHER	1.00 VL. UNIT. 44.43 VL. TOTAL 44.43 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG. 26/05/21-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		44,43	44,43	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3129	0/0	322.606.548-35	6156 - JENIFER TATIANE DA SILVA MONTANHER	1.00 VL. UNIT. 3057.60 VL. TOTAL 3057.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG. 26/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.866,50	2.866,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3127	0/0	322.606.548-35	6156 - JENIFER TATIANE DA SILVA MONTANHER		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: 01/06/2021 09:53:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG. 26/05/21-13°SALARIO.					
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3131	0/0	322.606.548-35	6156 - JENIFER TATIANE DA SILVA MONTANHER	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG. 26/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.019,20	1.019,20	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903963.011100000 - GERAL									
3115	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº753/21.	DISPENSA D		70,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							49.887,23	36.504,26	0,00
TOTAL							49.887,23	36.504,26	0,00

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, 27 de Maio de 2021

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