



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 14/10/2021 09:17:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2021									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.03.04 - Administração									
01.02.03.04.123 - Administração Financeira									
01.02.03.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.03.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
5075	0/0	798.369.504-78	6424 - JOSE RAMIRO	0.00 VL. UNIT. 223.56 VL. TOTAL 223.56 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO	OUTROS/NÃO	/0	-223,56	-223,56	0,00
5088	0/0	677.645.768-91	3772 - JOSE JOAQUIM PEDROSO	0.00 VL. UNIT. 223.56 VL. TOTAL 223.56 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO REEMBOLSO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO	OUTROS/NÃO	/0	-223,56	-223,56	0,00
5089	0/0	461.950.684-20	5237 - JOSE CARLOS DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 223.56 VL. TOTAL 223.56 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO REEMBOLSO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO	OUTROS/NÃO	/0	-223,56	-223,56	0,00
01.02.03.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
1331	0/0	294.347.268-91	6313 - ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO	0.00 VL. UNIT. 55.44 VL. TOTAL 55.44 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME O PROTOCOLO N°0888/2014	OUTROS/NÃO	/0	-55,44	-55,44	0,00
01.02.04 - DEPARTAMENTO TECNICO EM RH									
01.02.04.04 - Administração									
01.02.04.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
01.02.04.04.128.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.04.04.128.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.04.04.128.0001.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.02.04.04.128.0001.2001.33903044.011100000 - GERAL									
1890	0/0	005.880.025/0001-40	6327 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVIÇOS DE		DISPENSA D	/0	-6.525,00	-6.525,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 14/10/2021 09:17:07
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 16.32 VL. TOTAL 16.32 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO S-10 PLACA BSV - 9152						
01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
01.04.03.10 - Saúde										
01.04.03.10.301 - Atenção Básica										
01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.03.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.03.10.301.0009.2020.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
01.04.03.10.301.0009.2020.31909401.013100000 - SAÚDE-GERAL										
293	0/0	949.204.608-30	4808 - JOÃO CARLOS FERRAZ RODRIGUES	0.00 VL. UNIT. 2134.27 VL. TOTAL 2134.27 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/06/1995 A 01/01/2014	OUTROS/NÃO	/0	-2.134,27	-2.134,27	0,00	
2441	0/0	051.451.956-80	6342 - FERNANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA ROSA	0.00 VL. UNIT. 6460.55 VL. TOTAL 6460.55 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DP PERIODO 16/04/2014 A 24/06/2014	OUTROS/NÃO	/0	-6.460,55	-6.460,55	0,00	
2443	0/0	051.451.956-80	6342 - FERNANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA ROSA	0.00 VL. UNIT. 7039.98 VL. TOTAL 7039.98 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO 03/04/2014 A 24/06/2014	OUTROS/NÃO	/0	-7.039,98	-7.039,98	0,00	
3260	0/0	767.441.671-20	5336 - KALLEY RICARDO CLEMENTINO FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 30709.37 VL. TOTAL 30709.37 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO 03/01/2011 A 11/09/2014	OUTROS/NÃO	/0	-30.709,37	-30.709,37	0,00	
01.04.03.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
01.04.03.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL										
159	0/0	050.795.566/0002-06	5979 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA S/S BO	0.00 VL. UNIT. 10500.00 VL. TOTAL 10500.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	PREGÃO PR09/2013		-10.500,00	-10.500,00	0,00	
1341	0/0	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE		DISPENSA D	/0	-4.865,67	-4.865,67	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 14/10/2021 09:17:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 4865.67 VL. TOTAL 4865.67 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A COBERTURA DE PLANTÕES MÉDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO						
1654	0/0	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	0.00 VL. UNIT. 1216.42 VL. TOTAL 1216.42 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A COBERTURA DE PLANTÕES MEDICOS	DISPENSAD	/0	-1.216,42	-1.216,42	0,00	
01.04.03.10.301.0009.2020.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.04.03.10.301.0009.2020.44905224.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1007	0/0	066.971.060/0001-60	6078 - LATINHA COM. E MÁQUINAS E EQUIP. IND.	0.00 VL. UNIT. 708.00 VL. TOTAL 708.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR BLINDADO PARA A SALA DE RAIOS X	OUTROS/NÃO	/0	-708,00	-708,00	0,00	
01.04.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.03.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.03.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.03.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.03.10.302.0009.2020.33903004.053000007 - FEDERAL- ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
1329	0/0	060.619.202/0039-10	2917 - LINDE GASES LTDA	0.00 VL. UNIT. 420.86 VL. TOTAL 420.86 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DE AQUISIÇÃO OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS	DISPENSAD	/0	-420,86	-420,86	0,00	
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15 - Urbanismo 01.05.01.15.122 - Administração Geral 01.05.01.15.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES 01.05.01.15.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.01.15.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL										
2572	0/0	005.698.178/0001-71	5836 - HIDRO FORT MOBIL LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CILINDROS DO COMPACTOR DE LIXO	DISPENSAD	/0	-3.200,00	-3.200,00	0,00	
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08 - Assistência Social 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0019.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0019.2024.33903007.025000011 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEPS BÁSICA										



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 14/10/2021 09:17:07
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3868	0/0	005.015.233/0001-81	5928 - V DOOR COM.PROD.PAPEL.SERV.INF.EM G	0.00 VL. UNIT. 2136.00 VL. TOTAL 2136.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PANETONES DE 500GR PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS DO CRAS. RECURSO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. PED. DE COMPRA Nº631/2015.	DISPENSA D	/0	-2.136,00	0,00	0,00
<p>01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - 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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.03.92.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</p>									
2213	040/2014	000.068.223/0001-90	6366 - MIRANDA RODRIGUES E PALAVERI ADVO	0.00 VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 16500.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/2015-PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº047/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO. PED. DE COMPRA Nº531/2015.	CONVITE	040/2014	-11.000,00	-11.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-95.750,23	-93.614,23	0,00
							-----	-----	-----
							-95.750,23	-93.614,23	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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 14/10/2021 09:17:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 07 de Outubro de 2021

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