



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:42:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2019									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
1940	0/0	026.896.103/0001-75	7386 - SUPERMERCADO GIRASSOL PIRAPORA EIR	, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº219/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	285,76	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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
2048	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	2.775,67	2.775,67	0,00
2049	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	10,83	10,83	0,00
2050	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	662,27	662,27	0,00
2051	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	24,97	24,97	0,00
2052	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	173,83	173,83	0,00
2053	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	48,52	48,52	0,00
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102.0111000 - GERAL									
2047	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO	/0	3.189,15	3.189,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:42:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 À 07/2017 16ºPARC./60ºPARCELA.					
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 01.04.01.10.301.0009.2020 - 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									
1527	0/0	435.376.328-86	7544 - JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA DE JES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 24/12/2016 E DESLIG. 08/01/2019-SALARIO+ REP. DE ATRASOS E FALTAS+ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	449,40
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1529	0/0	435.376.328-86	7544 - JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA DE JES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 24/12/2016 E DESLIG. 08/01/2019-FERIAS VENC.+FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.476,67
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1530	0/0	435.376.328-86	7544 - JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA DE JES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 24/12/2016 E DESLIG. 08/01/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	825,56
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1528	0/0	435.376.328-86	7544 - JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA DE JES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 24/12/2016 E DESLIG. 08/01/2019-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,88
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1168	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº106/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.250,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1545	0/0	435.376.328-86	7544 - JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA DE JES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:42:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 08/01/2019-CESTA BASICA MES ANTERIOR. -ADM. 24/12/2016 E DESLIG.					
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 01.04.01.10.304.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.304.0009.2020.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1242	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE (LOCADOS)-INST. 202276755/202276754/202276753 E 43749046 DO MES DE : 12/2018. -VIGILANCIA SANITARIA -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	635,16
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 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2020	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SE C. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº238/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	1.036,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1873	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.924,42
1876	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTAO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,50
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15.000 - Urbanismo 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1866	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS -PLACAS : CRH 8698 E FQZ 6039 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº214/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	14.300,00	0,00
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 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL									
2019	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSAD	/0	0,00	370,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:42:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SE C. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº237/2019.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2018	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SE C. DE DESENV. ECONÓMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº236/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	1.258,00	0,00
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									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1590	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS (VARIOS TAMANHOS) PARA USO NA CASA ABRIGO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº139/2019.	DISPENSA D		0,00	3.027,00	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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1468	0/0	014.953.064/0001-11	7523 - PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSA	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES CONCENTRADAS NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº132/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	4.687,50	0,00
1469	0/0	014.953.064/0001-11	7523 - PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSA	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES CONCENTRADAS NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº133/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	4.687,50	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0250023 - PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE									
2046	0/0	014.953.064/0001-11	7523 - PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSA		DISPENSA D	/0	10.500,00	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: 10/04/2019 10:42:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB				. REF. A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA PARA REORDENAMENTO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS REALIZADA NO CRAS -SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº249/2019.					
2045	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA	. REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE BORDADO COM PEDRARIA PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CRAS - SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº255/2019.	DISPENSAD	/0	4.000,00	0,00	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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2021	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLAR ES- SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº239/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	4.339,00	0,00
SUBTOTAL							21.385,24	40.876,00	12.710,49
TOTAL							21.385,24	40.876,00	12.710,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAD DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Fevereiro de 2019

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