



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 10:42:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Janeiro 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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
1306	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº116/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	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									
1297	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-25/99.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167,59
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
1296	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-25/99.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.227,13
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									
1438	0/0	272.977.368-13	7543 - DANIELLE RAQUEL GONCALVES DA SILVA		OUTROS/NÃO		138,67	138,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 10:42:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/12/2018-HS NORMAIS.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1441	0/0	272.977.368-13	7543 - DANIELLE RAQUEL GONCALVES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/12/2018-FERIAS.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	2.649,27	2.649,27	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1442	0/0	272.977.368-13	7543 - DANIELLE RAQUEL GONCALVES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/12/2018-1/3 S/REM. DE FERIAS.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	883,09	883,09	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1440	0/0	272.977.368-13	7543 - DANIELLE RAQUEL GONCALVES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/12/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	108,12	108,12	0,00	
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	1.120,38	
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										
1354	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 01/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.050,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP										
1305	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI			OUTROS/NÃO	0,00	1.430,78	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 10:42:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº115/2019.									
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 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903039.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
1383	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DO VEICULO -PLACA BFW 1140 DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº126/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	870,00	0,00
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									
1355	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.050,00
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 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1432	0/0	341.341.728-29	4839 - KÁTIA TEREZA MIRANDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 30/12/2018-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO	/0	63,70	63,70	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1436	0/0	341.341.728-29	4839 - KÁTIA TEREZA MIRANDA		OUTROS/NÃO	/0	1.274,00	1.274,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 10:42:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 30/12/2018-FERIAS. -ADM. 02/04/2018 E DESLIG.					
1435	0/0	341.341.728-29	4839 - KÁTIA TEREZA MIRANDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 30/12/2018-COMPL. 13ºSALARIO. -ADM. 02/04/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	127,40	127,40	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1437	0/0	341.341.728-29	4839 - KÁTIA TEREZA MIRANDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 30/12/2018-1/3 S/REM. FERIAS. -ADM. 02/04/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	424,67	424,67	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1407	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) 12/2018. - FUNDEB - EF -MÊS DE :	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.181,12
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 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1408	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) 12/2018. -FUNDEB-EI-MÊS DE :	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.573,92
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06.000 - Segurança Pública 01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência 01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.03.06.183.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.03.06.183.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1352	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL							5.668,92	8.085,70	97.420,14
TOTAL							5.668,92	8.085,70	97.420,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 10:42:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Janeiro de 2019

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