



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 12/07/2019 14:07:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 07 de Junho de 2019</b>										
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>										
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>										
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>										
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>										
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>										
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>										
4070	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº655/2019.	EC.	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>										
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>										
4069	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRA Nº657/2019.		DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>										
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>										
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4068	0/0	282.608.968-42	3027 - CINTIA APARECIDA CORREA	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4054	0/0	282.608.968-42	3027 - CINTIA APARECIDA CORREA			OUTROS/NÃO	/0	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: 12/07/2019 14:07:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.										
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
4053	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PROM. SOCIAL 64310592 DO MES DE : 06/2019.	-COD. DA CONTA	OUTROS/NÃO	/0	13,08	13,08	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903980 - HOSPEDAGENS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903980.0550032 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LEI 1163</b>										
4072	0/0	000.537.732/0001-15	7212 - HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EIRELI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" -MOD. GUIA DE VISITA DOMICILIAR NOS DIAS : 09 A 14/06/2019 NO CENTRO DA CIDADE DE SAO P AULO- SP-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº654/2019.		OUTROS/NÃO	/0	1.836,00	1.836,00	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.23.000 - Comércio e Serviços</b> <b>01.07.01.23.695 - Turismo</b> <b>01.07.01.23.695.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.07.01.23.695.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.07.01.23.695.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>01.07.01.23.695.0002.2002.33903015.0111000 - GERAL</b>										
3954	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE PO DE SERRA PARA CONFECÇÃO DE TAPETES (TINGIMENTO DO PO) PARA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL NA CIDADE DE CULTURA E TURISMO-PED. 636/2019.	-SEC.	DISPENSA D	0,00	2.037,60	0,00	
3955	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TAPETES DE FESTA TRADICIONAL E CULTURAL NA CIDADE -SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. 637/2019.		DISPENSA D	0,00	2.700,00	0,00	
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - Educação</b> <b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>										



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 12/07/2019 14:07:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4057	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/06/2019-SALARIO.	-ADM. 02/05/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	133,07	133,07	0,00
4062	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/06/2019-GRATIFICACÃO.	-ADM. 02/05/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	546,00	546,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>										
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>										
4059	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/06/2019-FERIAS VENC. + FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 02/05/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		1.173,67	1.173,67	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>										
4058	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/06/2019-13ºSAL.	-ADM. 02/05/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	415,83	415,83	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>										
4061	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/06/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 02/05/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	557,56	557,56	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>										
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>										
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>										
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
4063	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA USO DA S DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº656/2019.	EC.	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
<b>01.10.06.12.000 - Educação</b>										
<b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>										
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0220023 - ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR -ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
4065	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA			PREGÃO PRE11/2018		21.904,00	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: 12/07/2019 14:07:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R- ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 - SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº72/2019 -REEMP. DO Nº1229 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.					
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
1236	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	. REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R- ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 - SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº79/2019.	PREGÃO PR	11/2018	-27.380,00	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0220022 - DSE- MERENDA ESCOLAR- EJA - ESTADO</b>									
4073	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	. REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R- EJA-CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº71/2019 -REEMP. DO Nº1228 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE	11/2018	5.476,00	0,00	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4055	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	. REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA -(LOCADO)-INST. 0116363398 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	217,59	217,59	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4056	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO	/0	707,21	707,21	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 12/07/2019 14:07:04  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL -(LAR SAO VICENTE) - INST. 0117728306 DO MES DE : 06/2019.					
SUBTOTAL							25.100,01	11.837,61	0,00
TOTAL							25.100,01	11.837,61	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, 07 de Junho de 2019

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