



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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Junho de 2019									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
4112	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO - E OUTROS-MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	31.183,00	31.183,00	0,00
4147	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903970.0111000 - GERAL									
3771	0/0	010.539.019/0001-64	7629 - MARCOS & ERICA COM E SERV. DE TEL	, REF. A CONFECÇÃO DE DOIS PARES DE PLACAS COM BRASAO DA PREFEITUR A-PODER EXECUTIVO 001 E 002 PARA USO NOS VEICULOS OFICIAIS -SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº607/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.480,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
3982	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVER NO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	494,21
3985	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	284,80
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
3422	0/0	330.377.980/0010-3	7628 - MARCIO NOVAES DOS ANJOS-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (02 MESES) PARA A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº604/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.166,67
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
4113	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	12.794,09	12.794,09	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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4146	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 06/2019. , REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/2019.		OUTROS/NÃO	/0	1.050,00	1.050,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL										
3981	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DO MES DE : 05/2019.	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.246,96
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	0,00	116,00
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										
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL										
4114	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO -MES DE : 06/2019.		OUTROS/NÃO	/0	5.920,00	5.920,00	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES										
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL										
4151	0/0	167.640.238-16	7197 - MARCELO RODOLFO GALLIANO DE CAMA	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L Nº778/05. PROT.1624/2019.	EI	OUTROS/NÃO	/0	204,28	204,28	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE										
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE										
01.03.01.04.000 - Administração										
01.03.01.04.122 - Administração Geral										
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL										
4122	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.			OUTROS/NÃO	/0	11.198,00	11.198,00	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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 06/2019.									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3983	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	448,45
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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4115	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RECURSO GERAL-MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	42.061,00	42.061,00	0,00
4145	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.050,00	1.050,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4116	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAU DE- RECURSO GERAL-MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	19.375,00	19.375,00	0,00
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									
4118	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS -MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	94.281,69	94.281,69	0,00
4142	0/0	312.104.338-26	3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		499,00	499,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
3150	0/0	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.575,00



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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº491/2019.	-					
4153	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº687/2019.	-	DISPENSA D	/0	388,80	0,00	0,00
4154	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº685/2019.	-	DISPENSA D	/0	2.814,00	0,00	0,00
4156	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº684/2019.	-	DISPENSA D	/0	8.479,00	0,00	0,00
4160	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº688/2019.	-	DISPENSA D	/0	768,75	0,00	0,00
4161	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº689/2019.	-	DISPENSA D	/0	4.321,60	0,00	0,00
4162	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº686/2019.	-	DISPENSA D	/0	2.895,60	0,00	0,00
4163	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº691/2019.	-	DISPENSA D	/0	1.341,32	0,00	0,00
4167	0/0	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº690/2019.	-	DISPENSA D	/0	594,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3421	0/0	330.377.980/0010-3	7628 - MARCIO NOVAES DOS ANJOS-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (02 MESES) PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº605/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.791,66	
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
4117	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SAMU -REC. GERAL-MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	4.496,00	4.496,00	0,00	
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
4159	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº681/2019.	DISPENSA D	/0	1.568,90	0,00	0,00	
4165	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº682/2019.	DISPENSA D	/0	2.900,00	0,00	0,00	
4166	0/0	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº683/2019.	DISPENSA D	/0	1.740,00	0,00	0,00	
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL										
4096	0/0	048.294.771/0001-65	3748 - INJET BOMBAS DIESEL LTDA ME		DISPENSA D		0,00	2.833,00	2.833,00	



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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA : FQX 2750-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº658/2019.										
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA										
4155	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº678/2019.	E	DISPENSA D	/0	1.140,00	0,00	0,00
4157	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº676/2019.	E	OUTROS/NÃO	/0	1.159,20	0,00	0,00
4158	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº677/2019.	E	DISPENSA D	/0	6.937,40	0,00	0,00
4164	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº679/2019.	E	DISPENSA D		15.663,00	0,00	0,00
4168	0/0	007.752.236/0001-23	7660 - MEDILAR IMPOR. E DISTR. DE PROD. MED	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº680/2019.	E	DISPENSA D	/0	1.242,20	0,00	0,00
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 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
4119	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA -MES DE : 06/2019.		OUTROS/NÃO	/0	3.470,00	3.470,00	0,00
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 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
4120	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUD MES DE : 06/2019.	E-	OUTROS/NÃO	/0	7.897,60	7.897,60	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL										
4068	0/0	282.608.968-42	3027 - CINTIA APARECIDA CORREA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

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.									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3989	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.640,30
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									
4121	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	42.157,05	42.157,05	0,00
4148	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.050,00	1.050,00	0,00
4149	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	499,00	499,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
4140	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	, REF. A ART Nº LC 26291988 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO NO LOTEAMENTO PASTO SANTO -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-MEM. 185/2019-SDUMA.	OUTROS/NÃO	/0	82,94	82,94	0,00
4141	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	, REF. A ART Nº LC 26291869 - REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO NO LOTEAMENTO GREEN HILLS -R. JOSE MATIAS DOS SANTOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-MEM. 186/2019-SDUMA.	OUTROS/NÃO		82,94	82,94	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3986	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.041,94
3987	0/0	048.748.230/0001-60	6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	, REF. A RECARGA DE CARTAO "BEM FACIL BARUERI" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4123	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	42.028,00	42.028,00	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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MES DE : 06/2019.									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2479	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DONARIA DE OLIVEIRA BRITO Nº1180-C.01-GREEN HILLS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº673/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº376/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2966	0/0	505.135.558-70	7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C.01-PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº924/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº434/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3761	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FRANCISCO LEME CORREA Nº79-CASA 02 Bº PQ PAYOL I -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1392/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº602/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3988	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.733,77
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
4124	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	6.610,24	6.610,24	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3979	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172,00
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									
4125	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	998,00	998,00	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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4143	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE E LAZER (ADM)-MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
4144	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3984	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPOR TE E LAZER DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	485,68
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
4126	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DESPORTO -MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	2.994,00	2.994,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
4150	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	314,99	314,99	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1208	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL PED. DE COMPRA 65/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	13.421,21	0,00
3949	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PREGÃO PR006/2014		0,00	136.007,13	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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONT. DO EMPENHO 1208/19 -REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 - PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTA L PED. DE COMPRA 693/2019.									
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									
4128	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	302.505,46	302.505,46	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3420	0/0	330.377.980/0010-3	7628 - MARCIO NOVAES DOS ANJOS-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY(02 MESES) PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº606/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.166,67
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1209	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 66/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	1.398,27	0,00
3950	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, CONT. DO EMP. 1209/2019 -REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 694/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	13.233,18	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4129	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB -ENSINO INFANTIL-MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	121.394,11	121.394,11	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1210	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PREGÃO PR006/2014		0,00	3.449,97	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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. EJA - PED. DE COMPRA 67/2019.				
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1258	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL - PED. DE COMPRA 68/2019.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	5.279,31	0,00
3952	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, CONT. DO EMPENHO DO Nº1258/2019 -REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14-PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL- PED. DE COMPRA 696/2019.	PREGÃO PR06/2014		0,00	4.132,96	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.0222002 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR									
1779	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL PED. DE COMPRA 311/2019.	PREGÃO PR06/2014		0,00	100.890,62	0,00
1780	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 312/2019.	PREGÃO PR06/2014		0,00	9.878,82	0,00
1781	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. EJA - PED. DE COMPRA 313/2019.	PREGÃO PR06/2014		0,00	2.329,34	0,00
1782	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL - PED. DE COMPRA 314/2019.	PREGÃO PR06/2014		0,00	6.354,96	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4127	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMEN TO E OUTROS-MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	67.377,76	67.377,76	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3978	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.280,08



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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MES DE : 05/2019.									
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0220023 - ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR -ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL									
1229	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 Nº72/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	0,00	0,00	1.121,39
4065	11/2018	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 Nº72/2019 -REEMP. DO Nº1229 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE	011/2018	0,00	0,00	1.616,92
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0220022 - DSE- MERENDA ESCOLAR- EJA - ESTADO									
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	011/2018	0,00	0,00	684,58
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - 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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
4130	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA -MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	23.778,00	23.778,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
4133	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	1.528,99	1.528,99	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4134	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADACÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.528,99	1.528,99	0,00
4135	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADACÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.528,99	1.528,99	0,00
4136	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADACÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.528,99	1.528,99	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
3427	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO PAGAMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) GUIAS FDT PARA EXPEDIÇÃO POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS -SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA-MEM. Nº25/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	614,80
3485	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIASAO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL -MEM. Nº25/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,80
3548	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO NO MEM. Nº26/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	795,90
3767	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL -MEM. Nº28/2019-PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,40
3768	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA -MEM. Nº29/2019 -PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.034,67
4021	0/0	069.287.639/0001-04	7091 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILI	, REF. AS CUSTAS NECESSARIAS PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDAO DA MATRÍCULA Nº37.386 PARA INSTRUÇÃO DOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTICA FISCAL -PROC. Nº1003963-76.2014.8.26.0529-MEM. Nº30/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61,43
4137	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	, REF. AS CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGENS DAS CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAL -MEM. 44/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	702,50	702,50	0,00
4138	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DAS DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA -CONF. MEM. 33/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	79,59	79,59	0,00
4139	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DAS DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA -CONF. MEM. 35/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	79,59	79,59	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
4131	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50 -MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	12.985,00	12.985,00	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
4104	0/0	029.067.113/0278-09	7612 - POLIMIX CONCRETO LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	432,14	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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NO ASSENTAMENTO DE GUI AS NA RUA BAHIA-B*BANDEIRANTES-SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº673/2019.									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
3428	0/0	336.631.898-80	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	, 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	-10,00	-10,00	-10,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3980	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	759,20
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									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL									
4152	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TALAO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO PARA USO DOS AGENTES DA AUTORIDADE DO MUNICIPIO -SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº669/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.050,00	0,00	0,00
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									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
4132	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	20.903,86	20.903,86	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 14:08:01
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇ A PUBLICA E OUTROS-MES DE : 06/2019.			949.812,42	1.194.449,56	50.688,28
SUBTOTAL							949.812,42	1.194.449,56	50.688,28
TOTAL							949.812,42	1.194.449,56	50.688,28

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, 12 de Junho de 2019

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