



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 14:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903970 - CONFECCÃO 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 CONFECCÃO 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	1.480,00	0,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
3820	005/2018	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	, REF.PP 05/19 ,PROC. 05/2018 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº08/2019 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº618/2019.	PREGÃO PR05/2019		0,00	6.040,00	0,00
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									
4036	0/0	007.090.809-56	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 07/04/2014 E DESLIG. 05/06/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO		845,00	845,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4038	0/0	007.090.809-56	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI		OUTROS/NÃO		42,25	42,25	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 14:06:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/06/2019-QUINQUENIO.	-ADM. 07/04/2014 E DESLIG.				
4041	0/0	007.090.809-56	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/06/2019-FERIAS.	-ADM. 07/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	9.431,72	9.431,72	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4040	0/0	007.090.809-56	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/06/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 07/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	2.218,12	2.218,12	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4043	0/0	007.090.809-56	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/06/2019-1/3 FERIAS.	-ADM. 07/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	3.988,91	3.988,91	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									
4037	0/0	007.090.809-56	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/06/2019-INSALUBRIDADE.	-ADM. 07/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	33,27	33,27	0,00
4039	0/0	007.090.809-56	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/06/2019-DEV. DE INSS.	-ADM. 07/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	607,54	607,54	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2716	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENT O E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº405/2019.		INEXIGÍVEL	0,00	8.324,39	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
3817	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA			DISPENSA D	0,00	1.635,50	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 14:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº619/2019.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0530101 - FEDERAL - SAUDE - ATB - SAUDE BUCAL									
4044	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº644/2019.	DISPENSA D		6.006,70	0,00	0,00
4045	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº645/2019.	DISPENSA D		820,30	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4027	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 DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº647/2019.	DISPENSA D	/0	1.074,50	0,00	0,00
4028	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº646/2019	DISPENSA D	/0	2.685,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
4046	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 Nº653/2019.	DISPENSA D	/0	2.533,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.0530189 - ESTRUTURAÇÃO. ATB SAUDE BUCAL									
2200	002/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS;PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAUDE BUCAL -SEC. DE SAUDE -CONT. 011/2019 PP 002/2019 É PROC. 002/2019-PED. DE COMPRA Nº291/2019.	PREGÃO PR002/2019		0,00	1.534,50	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3289	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	. REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº523/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.44909302 - RESTITUIÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2020.44909302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4052	0/0	000.394.544/0198-70	7651 - MINISTERIO DA SAUDE		OUTROS/NÃO		12.153,83	12.153,83	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 14:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, REF. AO VALOR RESIDUAL PARA QUITAÇÃO DO TERMO DE PARC. 05/2011 -CONV. 3832/2001-CONF. OFICIO Nº447/2019-SP-DICON-SP-CGNE-SE-MS DE : 26/04/2019.</p>									
<p>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 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL</p>									
2714	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792,150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENT O E CINQUENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº403/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	17.454,08	0,00
<p>01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL</p>									
1203	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	, REF.O TERMO ADITIVO Nº026/2018 -CONT.023/2015-PP 03/2015 -PROC. ADM. 636/2015 DE ENGENHARIA SANITARIA E SANEAM. AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº34/2019.	PREGÃO PR03/2015		0,00	12.301,12	0,00
<p>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL</p>									
3291	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº522/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
<p>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</p>									
1202	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF. O TERMO ADIT. Nº032/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECN. DE MANUT. P/1.660 PONTOS DE ILU M. PÚBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO O-CONT. Nº020/2017 -CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº48/2019.	CONVITE	10/2017	0,00	762,01	0,00
3810	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF. O TERMO ADIT. Nº019/2019 PELO VALOR DE : R\$ 33.248,02 (TRIN TA E TREIS MIL,DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS) E PELO PERIO DO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO -CONT. Nº020/2017-CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017-PED. DE COMPRA Nº610/2019.	CONVITE	10/2017	0,00	13.641,77	0,00
<p>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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									



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 14:06:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4026	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36 -PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1550/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº643/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3292	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº521/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	300,00	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 01.08.01.27.812 - 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 01.08.01.27.812.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.812.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
3808	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REFORMA DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO KM50 -SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº613/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	5.646,50	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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2715	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENT O E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº404/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	4.476,39	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4047	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME		DISPENSAD		8.295,23	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 14:06:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº648/2019.					
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 01.10.02.12.365.0007.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.365.0007.2003.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4050	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº651/2019.	DISPENSA D		3.092,13	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4051	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. PRE -ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº652/2019.	DISPENSA D		2.854,27	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3399	04/2018	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. CRECHE)-PP 04/2019-PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº546/2019.	PREGÃO PR04/2019		0,00	1.438,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.366.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4048	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº649/2019.	DISPENSA D		401,38	0,00	0,00
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4049	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME		DISPENSA D		222,99	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 14:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº650/2019.						
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										
01.10.03.12.361.0007.2010 - 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										
4029	0/0	453.665.988-93	7652 - SIMONE CAMPOS DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/06/2019-SALARIO.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4033	0/0	453.665.988-93	7652 - SIMONE CAMPOS DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/06/2019-FERIAS.	-ADM. 11/02/2019 E DESL. 03/06/2019-	OUTROS/NÃO	/0	307,72	307,72	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4031	0/0	453.665.988-93	7652 - SIMONE CAMPOS DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/06/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4035	0/0	453.665.988-93	7652 - SIMONE CAMPOS DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/06/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 11/02/2019 E DESL. 03/06/2019-	OUTROS/NÃO	/0	110,89	110,89	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3290	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº519/2019.		DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
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										
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL										
3293	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D			DISPENSA D	/0	0,00	302,69	0,00

