



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 14:10:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0210027 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO									
4330	0/0	295.561.368-19	3161 - ANA ANGELICA DIAS NAZARENO SOARES	, REF. AO PAGAMENTO EM CARATER EVENTUAL DO BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS -BPR PARA O AGENTE DE CREDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº14.22 DE 28/12/2012 E CONFORME DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONV. CELEBRADO ENT RE A SEC. DE ESTADO E O MUNICIPIO--PROT. 1698/2019.	OUTROS/NÃO		1.634,19	0,00	0,00
4331	0/0	295.561.368-19	3161 - ANA ANGELICA DIAS NAZARENO SOARES	, REF. AO PAGAMENTO EM CARATER EVENTUAL DO BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS -BPR PARA O AGENTE DE CREDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº14.22 DE 28/12/2012 E CONFORME DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONV. CELEBRADO ENT RE A SEC. DE ESTADO E O MUNICIPIO--PROT. 1699/2019.	OUTROS/NÃO		85,75	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
4329	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONserto DA MOLA E TRILHOS DA PORTA DE AÇO DO CIC-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº746/2019.	DISPENSAD		1.050,00	0,00	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
1165	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O CONT. Nº001/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADRNO DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. *- SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSAD		0,00	322,66	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
4069	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSAD		0,00	2.175,20	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 14:10:12
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4318	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº724/2019.	DISPENSA D		2.876,50	0,00	0,00
4319	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº725/2019.	DISPENSA D		10.421,00	0,00	0,00
4320	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº726/2019.	DISPENSA D		1.040,00	0,00	0,00
4321	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 DO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº721/2019.	DISPENSA D		983,10	0,00	0,00
4322	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 Nº722/2019.	DISPENSA D		484,00	0,00	0,00
4323	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 Nº723/2019.	DISPENSA D		784,56	0,00	0,00
4324	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº727/2019.	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
4325	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº728/2019.	DISPENSA D		447,50	0,00	0,00
4326	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº729/2019.	DISPENSA D		1.703,75	0,00	0,00
4327	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº730/2019.	DISPENSA D		1.650,00	0,00	0,00
4328	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 Nº731/2019.	DISPENSA D		316,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4185	0/0	376.562.298-25	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236,40
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0550030 - BOLSA FAMÍLIA									
2017	0/0	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC		DISPENSA D		0,00	671,00	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 14:10:12
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MELHORIA DOS DADOS DE GESTAO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO -BOLSA FAMILIA-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº241/2019.					
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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4317	0/0	019.871.047/0001-59	7460 - INSTALL MIDIA LTDA.	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVELOPAMENTO PARCIAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS-PLACA : CDV 2389 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº719/2019.	DISPENSA D		3.600,00	0,00	0,00
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 01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3398	004/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	. REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(CRECHE)-PP 04/2019 -PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº552/2019.	PREGÃO PR004/2019		0,00	3.455,46	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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3397	004/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	. REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. ESPECIAL)-PP 04/2019-PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº551/2019.	PREGÃO PR004/2019		0,00	99,54	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 01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	357,74	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 14:10:12
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

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 N°673/2019.					
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 01.13.03.06.183.0002.2002.33903963 - 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 CONFECÇÃO DE TALAO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO PARA USO DOS AGENTES DA AUTORIDADE DO MUNICIPIO -SÉC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA N°669/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.050,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							27.136,35	8.131,60	236,40
TOTAL							-----	-----	
							27.136,35	8.131,60	236,40

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, 26 de Junho de 2019

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