



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 11:50:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Maio 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									
3827	0/0	287.113.098-14	3651 - GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	13.816,16	13.816,16	0,00
3829	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.857,94	1.857,94	0,00
3832	0/0	360.528.928-20	5674 - BENEDITO BAPTISTA PALAZZOLLI	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	4.753,66	4.753,66	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
3825	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.655,37	3.655,37	0,00
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 PR005/2019		6.040,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
3027	0/0	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº465/2019.	DISPENSA D		0,00	2.715,38	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									
3843	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO	/0	49,19	49,19	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 11:50:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3844	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -JUROS-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 19ºPARC./36ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	176,20	176,20	0,00
3845	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -JUROS-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 19ºPARC./36ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	25,31	25,31	0,00
3846	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -JUROS-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 19ºPARC./36ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	671,32	671,32	0,00
3847	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -JUROS-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 19ºPARC./36ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	10,98	10,98	0,00
3848	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -JUROS-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 19ºPARC./36ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	2.813,60	2.813,60	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES										
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL										
3840	0/0	302.137.108-62	7638 - VANDERLEI DOS SANTOS	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L Nº778/05. PROT.1469/2019.	EI	OUTROS/NÃO	/0	310,69	310,69	0,00
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										
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS										
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102.0111000 - GERAL										
3842	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 19ºPARC./60ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	3.232,73	3.232,73	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										
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL										
3032	0/0	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME			DISPENSA D	/0	0,00	400,00	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 11:50:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK) PARA USO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -PED. DE COMPRA Nº470/2019.									
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									
3823	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	861,00	861,00	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									
3824	0/0	312.104.338-26	3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.032,89	1.032,89	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
3818	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº617/2019.	- DISPENSA D		3.096,10	0,00	0,00
3819	0/0	061.613.881/0001-00	213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº616/2019.	DISPENSA D	/0	1.606,14	0,00	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									
3815	0/0	030.898.181/0001-86	7459 - DOROTHY RODINI DENTAL ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº623/2019.	DISPENSA D		1.480,18	0,00	0,00
3816	0/0	004.063.331/0001-21	6932 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº621/2019.	DISPENSA D	/0	2.137,70	0,00	0,00
3817	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº619/2019.	DISPENSA D		1.635,50	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3026	0/0	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		DISPENSA D	/0	0,00	757,69	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 11:50:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) PARA USO NA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº464/2019.									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3408	0/0	065.716.995/0001-37	1612 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC	, REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº537/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	3.286,20	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3849	0/0	044.892.693/0001-40	6333 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICU	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA Nº1242372 CHEF/SPIN PLACA :FZC 2202-SEC. DE SAUDE-MEMO 09/2019.	-6-E 1262938 -3-	OUTROS/NÃO	312,37	312,37	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
3029	0/0	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) PARA USO NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº467/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	519,23	0,00
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									
3828	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	1.561,00	1.561,00	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 11:50:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3830	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.					
3833	0/0	133.095.858-67	7644 - DIRCEU FELLIPPE	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.					
3839	0/0	133.095.858-67	7644 - DIRCEU FELLIPPE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 27/08/1987 E DESLIG. 01/05/2019-SAL.+MEDIA HS FERIAS+MEDIA HS 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	1.008,58	1.008,58	0,00
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 27/08/1987 E DESLIG. 01/05/2019-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO	/0	33,97	33,97	0,00
					OUTROS/NÃO	/0	3.892,20	3.892,20	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL									
3835	0/0	133.095.858-67	7644 - DIRCEU FELLIPPE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 27/08/1987 E DESLIG. 01/05/2019-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO	/0	9,98	9,98	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
3837	0/0	133.095.858-67	7644 - DIRCEU FELLIPPE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 27/08/1987 E DESLIG. 01/05/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	1.031,27	1.031,27	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
3836	0/0	133.095.858-67	7644 - DIRCEU FELLIPPE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 27/08/1987 E DESLIG. 01/05/2019-13ºSAL.	OUTROS/NÃO	/0	432,47	432,47	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
3838	0/0	133.095.858-67	7644 - DIRCEU FELLIPPE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 27/08/1987 E DESLIG. 01/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	343,76	343,76	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
3834	0/0	133.095.858-67	7644 - DIRCEU FELLIPPE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 27/08/1987 E DESLIG. 01/05/2019-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	8,32	8,32	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
3850	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	234,78	234,78	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:50:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA Nº1143111333 -GOL- PLACA :FVR 4447-SEC. DE SAUDE-MEMO 042/2019.									
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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903912.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3030	0/0	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) PARA USO NA SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº468/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	119,23	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3822	0/0	399.275.518-51	7643 - GABRIELA DA SILVA	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	91,82	91,82	0,00
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 01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
3025	0/0	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LASER COLOR) PARA USO NA SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. DE COMPRA Nº463/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	450,96	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									
3821	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI		OUTROS/NÃO	/0	804,00	804,00	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 11:50:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3831	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019. , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.805,80	1.805,80	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
3031	0/0	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) PARA USO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER -PED. DE COMPRA Nº469/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	119,23	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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3431	005/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL(EF) -SEC. DE EDUCAÇÃO -PP 05/19 PROC. 05/18 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/19-PED. DE COMPRA Nº558/2019.	PREGÃO PR005/2019		0,00	2.948,33	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3023	0/0	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK) PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EF-PED. DE COMPRA Nº461/2019.	DISPENSA D		0,00	2.400,00	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									
3401	004/2018	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. CRECHE)-PP 04/2019 -PROC. 004/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº556/2019.	PREGÃO PR004/2019		0,00	35.258,15	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903912.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3024	0/0	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		DISPENSA D	/0	0,00	238,46	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 11:50:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EI-PED. DE COMPRA Nº471/2019.									
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3400	004/2018	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, 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 Nº01/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº555/2019.	PREGÃO PR004/2019		0,00	932,85	0,00
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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903607.0111000 - GERAL									
3841	0/0	445.324.148-81	7610 - MORGANA FERNANDA DA SILVA CUNHA	, REF. O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO CONF. LEI Nº851 DE 01/03/20 06-REF. O MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
3028	0/0	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK) PARA USO NA PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº466/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	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									
3814	0/0	019.950.947/0001-91	7591 - ROCHA GUIAS ARTEFATOS DE CONCRETO		DISPENSA D	/0	15.300,00	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 11:50:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETOS E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DO PARQUE PAYOL -SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº622/2019.									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3769	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA CONFECCÃO DE SARJETA E M RUA NAO PAVIMENTADA DA R. BAHIA BºBANDEIRANTES (PROPAD) SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº611/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.098,94
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3826	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	593,97	593,97	0,00
SUBTOTAL							77.086,95	96.337,04	15.098,94
TOTAL							77.086,95	96.337,04	15.098,94

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, 29 de Maio de 2019

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