



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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	0,00	0,00	13.816,16
3829	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.857,94
3857	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3863	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	60.676,48	60.676,48	60.676,48
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
3811	0/0	316.200.588-47	4434 - JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	, 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	0,00	0,00	150,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1180	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE GOVERNO -CIC-PED. Nº59/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
1304	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº114/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,16
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.655,37



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3858	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.					
3864	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS MES DE : 05/2019.	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
				, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS MES DE : 05/2019.	- OUTROS/NÃO		25.941,24	25.941,24	25.941,24
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
1940	0/0	026.896.103/0001-75	7386 - SUPERMERCADO GIRASSOL PIRAPORA EIR	, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº219/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	733,04	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	0,00	2.715,38
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1181	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ADM. E FINANÇAS-ISS-PED. Nº60/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
1182	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ADM. E FINANÇAS-RH-PED. Nº61/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
1183	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PAÇO-PED. Nº62/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	48,00
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	138,28
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
1303	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL		DISPENSA D		0,00	165,20	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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1306	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, REF.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº113/2019. , 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									
3859	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 05/2 019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3865	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 05/2 019.	OUTROS/NÃO	/0	22.378,61	22.378,61	22.378,61
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1257	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PÚBLICA,PREV. E TESOOURARIA: SAUDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº30/2019.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	27.845,00
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									
3874	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	20.230,53	20.230,53	20.230,53
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	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK) PARA USO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -PED. DE COMPRA Nº470/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903939.0111000 - GERAL									
1156	0/0	043.776.491/0001-70	5676 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.061,20



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL NºAIIPM 32001951 -PROC. Nº32/02980/13-ATERRO SANITARIO -(LIXAO)-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE- EXERCICIO/2019.					
01.03.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1264	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE MEIO AMBIENTE-PED. Nº56/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	249,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - 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									
3866	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA -RECURSO GERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	72.971,84	72.971,84	72.971,84
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									
3867	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3888	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		13.848,09	13.848,09	13.848,09
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
3868	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3887	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		9.963,14	9.963,14	9.963,14
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.032,89



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3870	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019. , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	184.240,45	184.240,45	184.240,45
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3535	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº586/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	2.683,00	1.666,40
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
3151	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº493/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.001,92
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2975	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº437/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	188,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3111	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA HIGIENIZA ÇÃO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE -SEC. DE SAUDE -PED. 485/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.396,00
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	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) PARA USO NA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº464/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	757,69
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 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU									
3869	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	10.400,59	10.400,59	10.400,59



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENC IA- SAMU-REC. FEDERAL-MES DE : 05/2019.									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU									
2309	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2019 DO CONT. Nº019/2012 DE VALOR -R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESE S DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº307//2019.	CONVITE	11/2012	0,00	0,00	1.200,00
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									
2751	201802150900/0	081.706.251/0001-98	7599 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-PP CIOESTE Nº03/2018 ATA DE REG. DE PREÇO Nº28/2018 E PROC. Nº201802150900-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº412/2019.	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	2.550,00
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									
3871	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	6.854,43	6.854,43	6.854,43
01.04.01.10.304.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903963.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
3263	0/0	021.688.747/0001-54	7098 - EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA VACINA CONTRA INFLUENZA NO PERIODO DE : 04 A 30/05/2019 -SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRA Nº513/2019.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.125,00
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									
3872	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	16.818,23	16.818,23	16.818,23



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE -MES DE : 05/2019.									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1214	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PÚBLICA,PREV. E TESOOURARIA: SAUDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº31/2019.	PREGÃO PR012/2018		0,00	0,00	2.714,29
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2963	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº424/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.998,10
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	0,00	519,23
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									
3873	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	106.013,58	106.013,58	106.013,58
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
3425	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO GOL - PLACA : PYD 6022-NOT. 1142719429-MEMO SMO 032/2019.									
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
1305	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº115/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.447,16
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									
33875	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	77.657,09	77.657,09	77.657,09
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33854	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.VINTE QUATRO S/Nº -CASA 02 BºPQ PAYOL-II-PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1475/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº627/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
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	0,00	119,23
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2661	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE BORDADO COM PEDRARIA PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CRAS - SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº398/2019.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0550030 - BOLSA FAMILIA									
2017	0/0	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	, 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	671,00
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 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3876	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	7.818,72	7.818,72	7.818,72
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	0,00	450,96
01.07.01.13.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.07.01.13.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1179	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED. Nº58/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
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	0,00	0,00	804,00



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.805,80
3877	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019. , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.085,07	3.085,07	3.085,07
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	0,00	119,23
01.08.01.27.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1177	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED. Nº55/2019.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
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									
3878	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	5.958,90	5.958,90	5.958,90
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3880	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	370.291,67	370.291,67	370.291,67
01.10.02.12.361.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3409	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.984,36



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº548/2019.									
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									
3853	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF) -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº626/2019.	DISPENSA D		2.210,40	2.210,40	0,00
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									
3106	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-PED. DE COMPRA Nº486/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.623,79
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	0,00	2.400,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1184	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-PED. Nº63/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	1.425,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3881	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB -ENSINO INFANTIL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	171.985,96	171.985,96	171.985,96
01.10.02.12.365.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903016.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3412	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.349,01



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903016.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (ENS. INFANTIL CRECHE) -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº554/2019.					
3413	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº553/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.091,39
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3851	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI) -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº624/2019.	DISPENSA D	/0	2.721,60	2.721,60	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									
3110	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº490/2019.	USO DISPENSA D	/0	0,00	0,00	978,05
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3109	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA NAS UNIDADES ESCOLARES-(EI)-PED. DE COMPRA Nº489/2019.	USO DISPENSA D	/0	0,00	0,00	902,81
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	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EI-PED. DE COMPRA Nº471/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,46
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									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3411	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº550/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	434,73
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3108	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,96



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº488/2019. USO									
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.10.02.12.367.0007.2010.33903016.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3410	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (E ESP.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº549/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	241,51
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									
3852	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EE) -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº625/2019.	DISPENSA D	/0	540,00	540,00	0,00
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									
3107	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA NAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-PED. DE COMPRA Nº487/2019. USO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,53
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									
3879	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	103.637,06	103.637,06	103.637,06
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									
3882	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	29.389,17	29.389,17	29.389,17



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA -MES DE : 05/2019.									
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 O MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
1215	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA.VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA.EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA: SAUDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº33/2019.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	3.260,00
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	0,00	400,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
3807	0/0	069.287.639/0001-04	7091 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILI	, REF. O PAGAMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDA O DA MATRICULA Nº43971-PROT. Nº1432/2019-PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61,43
3855	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO PAGAMENTO DE 25 GUIAS FDT CONFORME DETERMINADO PELO PROVIMENTO CSM Nº2.462/2017 -ART. 8º -MEM. 29/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		530,00	530,00	0,00
3856	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO PAGAMENTO DE 64 GUIAS FDT CONFORME DETERMINADO PELO PROVIMENTO CSM Nº2.462/2017 -ART. 8º -MEM. 30/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		1.356,80	1.356,80	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									
3883	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	22.963,52	22.963,52	22.963,52



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 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50 -MES DE : 05/2019.									
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
2093	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES DE USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PED. DE COMPRA Nº258/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1178	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -GUARDA CIVIL-PED. Nº57/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
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									
3884	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	56.963,87	56.963,87	56.963,87
SUBTOTAL							1.409.247,04	1.411.693,28	1.516.395,79
TOTAL							1.409.247,04	1.411.693,28	1.516.395,79

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:51:01
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Maio de 2019

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