



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:55:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 19 de Março de 2019

01.00.00 - PODER EXECUTIVO
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
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL

2460	0/0	002.351.877/0001-52	4846 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº351/2019.	OUTROS/NÃO		357,49	0,00	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
01.04.01.10.301.0009.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.04.01.10.301.0009.2020.33903016.0230065 - QUALIS MAIS

2456	0/0	021.099.820/0001-52	7577 - FERNANDO SALCIDES - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº350/2019.	DISPENSA D		10.464,58	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

2455	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	147.933,87	147.933,87	0,00
2458	0/0	380.071.658-51	7580 - ANA ALICE ALVARENGA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	525,33	525,33	0,00
2459	0/0	302.274.358-00	7579 - EDNA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	341,47	341,47	0,00

01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.03.08.000 - Assistência Social
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1423	0/0	030.805.903/0001-00	7385 - JOSELINO CABRERA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
------	-----	---------------------	------------------------------	--	------------	----	------	----------	------



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:55:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICI NA DE DANÇA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº129/2019.					
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
1412	0/0	179.792.580/0018-4	7280 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES2921817	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS COLETA DE INFORMAÇÕES E ARTICULAÇÃO DOS DADOS DO PRONTUARIO SUAS E NO SISTEMA DO CADASTRO UNICO -SEC. DE DESEN.V ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº128/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2406	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLAR ES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº349/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	7.138,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2385	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº344/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	863,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
1224	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		PREGÃO PRE11/2018		0,00	21.852,37	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:55:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA - R- ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 - SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº89/2019.									
01.10.06.12.365 - Educação Infantil 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
1219	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA - R- PRE-ESCOLA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº84/2019.	PREGÃO PR011/2018		0,00	16.813,30	0,00
1221	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA - R- CRECHE-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº86/2019.	PREGÃO PR011/2018		0,00	22.313,41	0,00
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
1227	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA - R- EJA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº92/2019.	PREGÃO PR011/2018		0,00	6.198,17	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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
1849	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	, REF. O PAGAMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGENS DAS CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇOES EXECUTIVA FISCAL CONFORME PROC. NO MEM. Nº40/2019-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	702,50
2457	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. A DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATORIAS-MEM. Nº19/2019-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	477,54	477,54	0,00
SUBTOTAL							160.100,28	227.156,46	702,50
TOTAL							160.100,28	227.156,46	702,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:55:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Março de 2019

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