



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2018 10:39:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2018									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.05.04 - Administração									
01.01.05.04.122 - Administração Geral									
01.01.05.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
6380	258/2017	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	.. REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE C. DE GOVERNO-PP 001/17 PROC. 258/2017 E ATA DE REG. DE PREÇO 001/17 -PED. DE COMPRA Nº821/2017.	PREGÃO PR	001/2017	0,00	0,00	1.333,95
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
4558	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADMN 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº632/2017.	PREGÃO PR	015/2013	0,00	0,00	19.458,23
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.03.04 - Administração									
01.02.03.04.123 - Administração Financeira									
01.02.03.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.03.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
4559	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADMN 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº631/2017.	PREGÃO PR	015/2013	0,00	0,00	6.113,58
01.02.03.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
4672	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	.. REF. A CORREÇÃO DA PARCELA DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA -ACORDO Nº537/2017-03/99.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,15
4675	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	.. REF. A CORREÇÃO DA PARCELA DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA -ACORDO Nº536/2017-03/99.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,81
01.02.03.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.03.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
6458	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,04



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2018 10:39:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O REEMBOLSO DE TAXA DE RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO PARECE R DO SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS (ANEXA) ATESTANDO OS RISCOS D E RETIRADA DO ENTULHO EM RESIDENCIA PARTICULAR-CONF. PROT. Nº2291/2017.					
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6391	0/0	088.217.518-13	7232 - AURILUCI CERQUEIRA SANTANA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO -ADM. 04/04/2016 E DESLIG. 17/11/2017-SAL. R\$ 530,97 + ABONO ASSUIDADE R\$ 85,00) .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,47
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6396	0/0	088.217.518-13	7232 - AURILUCI CERQUEIRA SANTANA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO -ADM. 04/04/2016 E DESLIG. 17/11/2017-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	655,90
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6394	0/0	088.217.518-13	7232 - AURILUCI CERQUEIRA SANTANA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO -ADM. 04/04/2016 E DESLIG. 17/11/2017-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	562,20
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6397	0/0	088.217.518-13	7232 - AURILUCI CERQUEIRA SANTANA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO -ADM. 04/04/2016 E DESLIG. 17/11/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218,63
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6393	0/0	088.217.518-13	7232 - AURILUCI CERQUEIRA SANTANA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO -ADM. 04/04/2016 E DESLIG. 17/11/2017-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,19
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530004 - ATB - PAB - FIXO									
6251	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.357,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2018 10:39:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº806/2017.</p>									
<p>01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.0530004 - ATB - PAB - FIXO</p>									
1250	03ADM/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº016/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº011/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 41.218,92 (QUARENTA E HUM MIL,DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) - COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL -SEC. DE SAUDE -CC 03/2016 E PROC. ADM. 03/2016.	CONVITE	03/2016	0,00	0,00	2.802,80
<p>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10 - 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 01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</p>									
4561	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADMN 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº630/2017.	PREGÃO PR	015/2013	0,00	0,00	3.896,57
<p>01.04.02.10.122.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</p>									
3624	0/0	019.985.350/0001-82	6855 - APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº541/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
<p>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04.15 - Urbanismo 01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.04.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.04.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL</p>									
3625	0/0	019.985.350/0001-82	6855 - APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº543/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
5504	0/0	000.645.959/0001-84	22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA PIRAPORA M	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº744/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.667,50
6292	0/0	019.985.350/0001-82	6855 - APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.315,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2018 10:39:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº611/2017.</p>									
<p>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08 - 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 01.06.03.08.241.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.241.0005.2024.33903007.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p>									
6065	0/0	000.332.628/0001-94	7227 - A CHACARA BAR E RESTAURANTE LTDA-	... REF. REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.POR OCASIAO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO A PASSEIO NA CIDADE DE ITU-SP-SEC. DE DESEV. ECONOMICO-PED. DE COMPRA Nº809/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.680,00
<p>01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - 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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL</p>									
4560	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	... REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADMN 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº633/2017.	PREGÃO PR	15/2013	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	46.090,60
TOTAL							0,00	0,00	46.090,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2018 10:39:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Janeiro de 2018

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