



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 18 de Abril de 2018										
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										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL										
971	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº91/2018.	A	DISPENSA D	0,00	230,47	0,00	
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS										
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										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL										
1935	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO D SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. COMPRA Nº215/2018.	A	DISPENSA D	/0	0,00	1.654,50	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										
2477	0/0	443.092.268-33	7308 - CRISTIANA MARIA MARQUES SOLDADO	, REF. AO PAGMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/2018.		OUTROS/NÃO	/0	788,00	788,00	0,00
01.06.02.11.334.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.06.02.11.334.0005.2024.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2478	0/0	0 . . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO			OUTROS/NÃO	200.414,67	200.414,67	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/2018.									
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2475	0/0	651.195.258-49	6723 - MARIA DAISY FERREIRA	, 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	400,00	400,00	400,00
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									
903	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL-SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº41/2018-REEM. DO SALDO DO Nº3653/2017.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	117.436,75	0,00
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									
895	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA-SALARIO EDUCAÇÃO -FNDE-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº43/2018 - REEMP. DO SALDO DO Nº3640/2017.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	30.803,08	0,00
897	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -CRECHE-SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -FNDE SALARIO EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº45/2018-REEMP. DO Nº3652/2017.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	34.653,47	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									
900	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA		PREGÃO PRE11/2013		0,00	9.625,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					(Página: 57 de 7)				
					, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-SALARIO EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº48/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3643/2017.				
01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
2476	0/0	308.101.538-31	1859 - PAULO DA SILVA CHACARA	, 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	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
1524	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RADIO COMUNICADOR PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL -PED. DE COMPRA Nº138/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
SUBTOTAL							203.202,67	398.271,91	2.000,00
TOTAL							203.202,67	398.271,91	2.000,00

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, 18 de Abril de 2018

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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