



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/03/2018 12:01:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2018									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
1328	258/2017	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO -PP 001/2017-EDITAL 001/2017 E PROC. Nº258/2017-PED. DE COMPRA Nº126/2018.	PREGÃO PR	001/2017	1.333,95	0,00	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
1332	0/0	157.346.470/0011-4	7290 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE DE PAGAMENTO (HOLERITE) PARA USO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº131/2018.	DISPENSA D		1.380,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL									
1261	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, REF. A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CNPJ MODELO A3 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº115/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	229,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
995	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	915,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/03/2018 12:01:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº96/2018.									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1331	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO -CELTA DE USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº130/2018-PED. 130/2018.	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1330	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS : DA S EC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº129/2018.	DISPENSA D	/0	7.520,00	0,00	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL									
1327	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº128/2018.	DISPENSA D	/0	7.770,00	0,00	0,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1329	0/0	351.350.198-63	7288 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	3.600,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/03/2018 12:01:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº952/2010-PELO PERÍODO DE : 12 (MESES) LOCALIZADO NA RUA JOSE PALAZOLI Nº149 -PARQUE PAYOL - PIRAPORA DO BOM JESUS -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº127/2018.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.392 - Difusão Cultural									
01.07.01.13.392.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.392.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903922.0111000 - GERAL									
1321	0/0	007.359.248/0001-92	6252 - JBA ACESSOS PARA EVENTOS LTDA - ME	, REF. OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO COM 2 (DUAS) CATRACAS E 2 500 TICKTES PARA O CARNAVAL 2018 -PERÍODO DE : 09 A 13/02/2018 -DEPART. DE CULTURA-PED. DE COMPRA Nº123/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1333	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLA-INST. 43104061- REF. OS MESES DE : 11/2015-08/2016-02/2017-11/2017-12/2017 E 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	7.991,21	7.991,21	7.991,21
SUBTOTAL							30.235,16	12.407,19	8.220,21
TOTAL							30.235,16	12.407,19	8.220,21

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

Data: 05/03/2018 12:01:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Janeiro de 2018

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