



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 21/02/2020 08:59:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2020									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
189	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFE E AÇUCAR PARA OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº63/2020.	DISPENSA D		0,00	272,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
428	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 08475691/87 DO MES DE: 08/2019.	OUTROS/NÃO		26,86	26,86	0,00
429	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 08475691/87 E 08475800/75 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		52,62	52,62	0,00
430	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 08475691/87 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		53,30	53,30	0,00
431	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 08475691/87 E 08475800/75 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		52,62	52,62	0,00
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
432	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		54.285,72	54.285,72	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
86	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	4.376,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 21/02/2020 08:59:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº40/2020.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
112	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 Nº59/2020	DISPENSA D		0,00	3.441,05	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
435	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 07903430/61 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		108,93	108,93	0,00
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									
422	17/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-ATA DE REG. DE PREÇO Nº017/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº142/20.	PREGÃO PR017/2019		5.148,00	0,00	0,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903039.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
433	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO-CORSA-PLACA BNZ 0529 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº145/20.	DISPENSA D		4.394,00	0,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903919.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
434	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO VEICULO-CORSA-PLACA BNZ 0529 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº146/20.	DISPENSA D		630,00	0,00	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
84	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	2.259,09	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 21/02/2020 08:59:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº38/2020.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
421	0/0	002.929.011/0001-86	7667 - MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PATROL NEW HOLLAND PARA USO NA FROTA MUNICIPAL-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº144/20.	DISPENSA D		10.300,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
341	0/0	048.748.230/0001-60	6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM FACIL" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	324,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
356	0/0	411.775.158-14	7063 - MAGUIUCHE APARECIDA PINHEIRO DANT	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	764,40
357	0/0	351.908.728-66	3902 - ALZIRA DE PAULA ROVEROTO DOS SANT	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	764,40
358	0/0	112.150.218-01	3514 - GEORGINA CLAUDETE PEREIRA DA SILVA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	955,50
424	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/02/19 E DESLIG. 10/01/20-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		637,00	637,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
425	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO		OUTROS/NÃO		637,00	637,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 21/02/2020 08:59:29
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/02/19 E DESLIG. 10/01/20-FERIAS.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
427	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/02/19 E DESLIG. 10/01/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	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									
423	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS PARA USO NA ESCOLA EMEF IRMA MARIA NILA PONTES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº143/20.	DISPENSA D		7.940,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							84.797,08	66.733,72	2.808,30
TOTAL							84.797,08	66.733,72	2.808,30

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, 22 de Janeiro de 2020

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