



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 26/05/2020 10:48:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Abril de 2020									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL									
1887	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA GELADEIRA DE USO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº429/20.	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
2396	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		840,84	840,84	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2409	0/0	033.438.354/0001-71	7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS	, REF. A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº565/20.	OUTROS/NÃO		150,00	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
2020	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº446/20.	DISPENSA D		0,00	2.246,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
2050	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	17.600,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 26/05/2020 10:48:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAR AGUAS ENTRE A VIA UBALDO LOLLI E ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº452/20.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2321	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANA ROSA DOS SANTOS	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.040,00
2322	0/0	292.569.388-12	7896 - JOSE ADRIANO DA SILVA GOMES	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.040,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
2220	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% EM GEL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MÚNICPIO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMRA Nº420/20.	DISPENSA D		0,00	8.250,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2405	0/0	007.822.381/0001-33	7922 - LIFETRON BIOTECNOLOGIA LTDA	, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA PREVENÇÃO DO COVID 19	DISPENSA D		15.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2411	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.0530106 - FEDERAL - PAB- VARIÁVEL									
2404	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO	, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA SPRINTER PLACA : DJL 4869 DA SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº563/2	DISPENSA D		715,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.0530106 - FEDERAL - PAB- VARIÁVEL									
2403	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO		DISPENSA D		700,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/05/2020 10:48:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER PLACA : DJL 4869 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°562/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2408	0/0	005.240.980/0001-13	7914 - JULIANO STOPPA MUSSELLI GRAFICA ME	, REF. A CONFECCAO DE FOLHETOS INFORMATIVOS SOBRE O COVID 19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°561/20.	DISPENSA D		765,00	0,00	0,00
2414	0/0	033.438.354/0001-71	7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS	, REF. A CONFECCAO DE OUTDOOR INFORMATIVO SOBRE AS CAMPANHAS DA COVID19,DENGUE E VACINAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°564/20.	DISPENSA D		16.680,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903039.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2407	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DA SAUDE PROTOC. 388/2020	DISPENSA D		16.851,60	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									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903010.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
2413	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	DISPENSA D		860,00	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 PRESTADOS 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									
1407	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE TONELADAS DE BICA CORRIDA PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº378/20.	PREGÃO PRE03/2020		0,00	10,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2410	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES		OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/05/2020 10:48:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2412	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. VINTE E QUATRO S/Nº. 02-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº805/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº560/2020. , REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DR. ARRUDA BACARAT,Nº84-C.02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº394/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº559/2020.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
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									
2398	0/0	0 . . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		204.696,13	204.696,13	0,00
2400	0/0	178.275.168-82	7908 - MARILENE MAGALHOES RIBEIRO	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		499,07	499,07	0,00
2401	0/0	295.734.638-90	7909 - BENEDITA RODRIGUES PEREIRA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		735,47	735,47	0,00
2402	0/0	405.154.578-41	7910 - GUSTAVO BASTOS DE SOUZA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		499,07	499,07	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903920.0111000 - GERAL									
1886	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA GELADEIRA DE USO DA CASA DO SAMBA-SEC. DE CULTURA E TURISMO.-PED. DE COMPRA Nº433/20.	DISPENSA D		0,00	180,00	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									
2397	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		3,24	3,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/05/2020 10:48:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE DILIGENCIA DETERMINADA PELO JUIZO NOS AUTOS DO PROC. Nº1004054-75.2020.8626.0071-CONF. MEM. 013/20 E PROT. 811/20 DA PROC. JURIDICA.					
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2323	0/0	164.412.888-85	7895 - FABIO JOSE PEDROSO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	836,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							267.595,42	235.839,82	2.916,00
TOTAL							-----	-----	-----
							267.595,42	235.839,82	2.916,00

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, 16 de Abril de 2020

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