



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 05/06/2020 10:50:11
 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 Maio 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3214	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC. DE GOVERNO (OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-PED. DE COMPRA Nº695/20.	CONVITE	014/2017	380,00	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 01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3213	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC.DE ADM. E FINANÇAS (ALMOXARIFADO)-PED. DE COMPRA Nº694/20.	CONVITE	014/2017	380,00	0,00	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 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3221	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES		OUTROS/NÃO		0,00	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: 05/06/2020 10:50:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-SALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3224	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		15,31	15,31	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3227	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		9.572,00	9.572,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3225	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		693,67	693,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3228	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-1/3 SEM FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.190,67	3.190,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901147.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3229	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		7.179,00	7.179,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3223	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		97,53	97,53	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0231201 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2645	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	5.298,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 05/06/2020 10:50:11
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DE OXIGENIO NO SETOR DE COMBATE AO COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº543/20.					
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									
3216	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº691/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
3236	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº691/2020.	DISPENSA D		6.466,12	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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3212	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	. REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC. DE DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº693/20.	CONVITE	08/2017	380,00	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									
3230	0/0	295.734.638-90	7909 - BENEDITA RODRIGUES PEREIRA		OUTROS/NÃO		788,00	788,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 05/06/2020 10:50:11
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3231	0/0	405.154.578-41	7910 - GUSTAVO BASTOS DE SOUZA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/20. , REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	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 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2022	0/0	039.386.968-77	5091 - MARIA LUCIA VIEIRA DE CAMARGO BONI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2017 E DESLIG. 03/02/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		-312,04	-312,04	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2023	0/0	039.386.968-77	5091 - MARIA LUCIA VIEIRA DE CAMARGO BONI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2017 E DESLIG. 03/02/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		-260,03	-260,03	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									
3232	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS CONF. PLANILHA ANEXA-MEM. 025/20-PROT. 957/20 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		1.573,77	1.573,77	0,00
3233	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS CONF. PLANILHA ANEXA-MEM. 026/20-PROT. 958/20 DA PROCURADORIA JURIDICA	OUTROS/NÃO		331,32	331,32	0,00
3234	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS CONF. PLANILHA ANEXA-MEM. 024/20-PROT. 959/20 DA PROCURADORIA JURIDICA	OUTROS/NÃO		2.070,75	2.070,75	0,00
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 01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3215	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	014/2017	380,00	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: 05/06/2020 10:50:11
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº696/20.						
SUBTOTAL							33.714,07	31.026,85	0,00	
TOTAL							33.714,07	31.026,85	0,00	

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, 19 de Maio de 2020

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