



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 29/07/2020 08:52:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

## DESPESA A PAGAR POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Sintético) - Exercício 2020

Período 01/01/2020 à 31/03/2020

Destinação de Recurso 02.261.00 à 02.262.00

Ficha de Despesa 0 à 0

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Somente Restos a Pagar

### Destinação de Recurso

02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

48.142

17.859

TOTAL...

66.002

CAJAMAR, 31 de Março de 2020

ROSELI AUGUSTO BENEDITO

CRC: SP-223534/06

Contadora



**DESPESA A PAGAR POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Sintético) - Exercício 2020**

Período 01/01/2020 à 31/01/2020  
Destinação de Recurso 01.210.00 à 01.220.00  
Ficha de Despesa 0 à 0  
Unidade de Despesa 02.09.01 à 02.09.03  
Somente Restos a Pagar

**Destinação de Recurso**

Destinação de Recurso	Va
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.047.104
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.587.219
<b>TOTAL...</b>	<b>5.634.324</b>

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2020

  
ROSELI AUGUSTO BENEDITO  
CRC: SP-223534/06  
Contadora

- 1.1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
- 1.5 - FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.
- 1.6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.7 - FUNDO CORPO BOMBEIRO CAJAMAR
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
- 1.19 - FDO MUNIC.APOIO CULT. LAZER
- 1.20 - FDO APOIO ESPORTE CAJAMAR
- 1.36 - FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 1.44 - FDO MUNIC.HABIT.INTER.SOCIAL
- 1.45 - FDO MUNIC.TRASP.E MOBILIDADE
- 1.77 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.81 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 1.117 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.122 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.123 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.124 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli  
Data: 29/07/2020 08:57:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

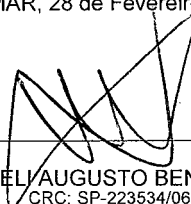
## DESPESA A PAGAR POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Sintético) - Exercício 2020

Período 01/01/2020 à 28/02/2020  
Destinação de Recurso 01.210.00 à 01.222.00  
Ficha de Despesa 0 à 0  
Unidade de Despesa 02.09.01 à 02.09.03  
Somente Restos a Pagar

### Destinação de Recurso

Destinação de Recurso	Valor
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.863.704,
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.349.322,
<b>TOTAL...</b>	<b>5.213.027,</b>

CAJAMAR, 28 de Fevereiro de 2020

  
ROSELI AUGUSTO BENEDITO  
CRC: SP-223534/06  
Contadora

- 1.1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
- 1.5 - FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.
- 1.6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.7 - FUNDO CORPO BOMBEIRO CAJAMAR
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
- 1.19 - FDO MUNIC.APOIO CULT. LAZER
- 1.20 - FDO APOIO ESPORTE CAJAMAR
- 1.36 - FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 1.44 - FDO MUNIC.HABIT.INTER.SOCIAL
- 1.45 - FDO MUNIC.TRANSPE MOBILIDADE
- 1.77 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.81 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 1.117 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.122 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.123 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.124 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-01TWG-55HI-509J-3F3Z



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

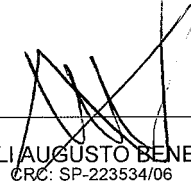
Usuário: roseli  
Data: 29/07/2020 08:58:00  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

## DESPESA A PAGAR POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Sintético) - Exercício 2020

Período 01/01/2020 à 27/07/2020  
Destinação de Recurso 01.210.00 à 01.220.00  
Ficha de Despesa 0 à 0  
Unidade de Despesa 02.09.01 à 02.09.03  
Somente Restos a Pagar

Destinação de Recurso	Val
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.656.366,
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.967.754,
<b>TOTAL...</b>	<b>4.624.120,</b>

CAJAMAR, 27 de Julho de 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 ROSELI AUGUSTO BENEDITO  
 CRC: SP-223534/06  
 Contadora

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-01TWG-55HI-509J-3F3Z

- 1.1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
- 1.5 - FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.
- 1.6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.7 - FUNDO CORPO BOMBEIRO CAJAMAR
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
- 1.19 - FDO MUNIC.APOIO CULT. LAZER
- 1.20 - FDO APOIO ESPORTE CAJAMAR
- 1.36 - FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 1.44 - FDO MUNIC.HABIT.INTER.SOCIAL
- 1.45 - FDO MUNIC.TRANSP.E MOBILIDADE
- 1.77 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.81 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 1.117 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.122 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.123 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.124 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 29/07/2020 08:58:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

## DESPESA A PAGAR POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Sintético) - Exercício 2020

Período 01/01/2020 à 27/07/2020

Destinação de Recurso 02.261.00 à 02.262.00

Ficha de Despesa 0 à 0

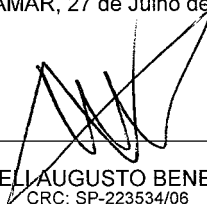
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Somente Restos a Pagar

### Destinação de Recurso

	Val
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	48.142,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	17.859,00
<b>TOTAL...</b>	<b>66.002,00</b>

CAJAMAR, 27 de Julho de 2020

  
ROSELI AUGUSTO BENEDITO  
CRC: SP-223534/06  
Contadora

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-p processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-01TWG-55Hl-509J-3F3Z



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 29/07/2020 09:05:40

Sistema CECA

(Página: 1 / 1)

## Pagamentos por Data

Período 01/02/2020 à 27/07/2020

Somente Orçamentários Restos a Pagar

Data	Processo	Empenho	Categoria	Interessado	Valor Lançament
28/02/2020		3429/1	3.3.90.46.01	91734 - RESCISÃO CONTRATUAL	-166,5
28/02/2020		3429/1	3.3.90.46.01	91734 - RESCISÃO CONTRATUAL	166,00
28/02/2020	7850/2019	9339/3	3.3.50.39.99	93295 - INSTITUTO SOLEIL	180,00
28/02/2020	6650/2019	10159/1	3.3.90.39.16	93215 - JB COSNTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EI	106,88
28/02/2020	6650/2019	10251/1	3.3.90.39.20	93215 - JB COSNTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EI	113,24
28/02/2020	9116/2019	11317/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	3,40
28/02/2020	/2019	12491/1	3.1.90.13.02	2430 - INST. NACION. SEGURIDADE SOCIAL - I	8,97
28/02/2020	/2019	12492/1	3.1.90.13.02	2430 - INST. NACION. SEGURIDADE SOCIAL - I	3,67
28/02/2020	/2019	12493/1	3.1.90.13.02	2430 - INST. NACION. SEGURIDADE SOCIAL - I	3,58
28/02/2020	230/2019	12851/1	3.3.90.39.19	93100 - ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	90
28/02/2020	230/2019	12852/1	3.3.90.39.19	93100 - ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	62
06/03/2020	1267/2019	8585/1	3.3.90.39.63	92506 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKE	69
06/03/2020	1267/2019	8910/1	3.3.90.39.99	92506 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKE	34
06/03/2020		11663/1	3.1.90.11.01	91734 - RESCISÃO CONTRATUAL	2,48
19/03/2020	9116/2019	11312/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	3,91
19/03/2020	9116/2019	11313/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	3,91
19/03/2020	9116/2019	11314/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	11,22
19/03/2020	9116/2019	11315/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	3,91
19/03/2020	9116/2019	11316/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	7,65
19/03/2020	9116/2019	11504/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	26,35
19/03/2020	9116/2019	11505/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	9,35
19/03/2020	9116/2019	11506/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	10,20
19/03/2020	9116/2019	11507/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	29,58
19/03/2020	9116/2019	11508/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	26,52
19/03/2020	9116/2019	11509/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	35,70
19/03/2020	9116/2019	11510/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	23,80
19/03/2020	9116/2019	11554/1	4.4.90.52.42	93344 - COMERCIAL INFOMED LTDA	9,35
25/03/2020	9116/2019	10405/2	4.4.90.52.42	10037 - DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI E	3,40
25/03/2020	9116/2019	11305/2	4.4.90.52.42	10037 - DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI E	11,90
25/03/2020	9116/2019	11306/2	4.4.90.52.42	10037 - DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI E	12,14
25/03/2020	9116/2019	11331/2	4.4.90.52.42	10037 - DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI E	15,30
31/03/2020	6650/2019	9911/1	3.3.90.39.16	93215 - JB COSNTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EI	2,99
31/03/2020	6650/2019	10159/1	3.3.90.39.16	93215 - JB COSNTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EI	-106,88
31/03/2020	6650/2019	10159/1	3.3.90.39.16	93215 - JB COSNTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EI	106,88
31/03/2020	6650/2019	10159/2	3.3.90.39.16	93215 - JB COSNTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EI	114,84
08/04/2020	6650/2019	10251/2	3.3.90.39.20	93215 - JB COSNTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EI	191,20
08/04/2020	9116/2019	11328/2	4.4.90.52.42	10037 - DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI E	6,80
04/05/2020	1267/2019	11443/1	3.3.90.39.63	92506 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKE	5,71

Total

990,59

CAJAMAR, 27 de Julho de 2020

ROSELI AUGUSTO BENEDITO

CR: SP-223534/06

Contadora

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procoss.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-01TWG-55HI-509J-3F3Z



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli  
Data: 29/07/2020 09:11:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

## DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Sintético) - Exercício 2020

Período 01/01/2020 à 31/03/2020  
Destinação de Recurso 02.261.00 à 02.262.00  
Ficha de Despesa 0 à 0  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Somente Restos a Pagar

### Destinação de Recurso

02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO  
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

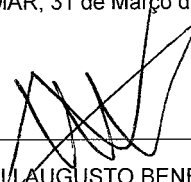
1.079.482

6.295

TOTAL...

1.085.777

CAJAMAR, 31 de Março de 2020

  
ROSELI AUGUSTO BENEDITO  
CRC: SP-223534/06  
Contadora

1.2 - FUNDEB

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-01TWG-55Hl-509J-3F3Z



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli  
Data: 29/07/2020 09:13:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

## DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Sintético) - Exercício 2020

Período 01/01/2020 à 27/07/2020  
Destinação de Recurso 02.261.00 à 02.262.00  
Ficha de Despesa 0 à 0  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Somente Restos a Pagar

### Destinação de Recurso

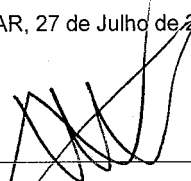
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO  
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

1.079.482,00  
6.295,00

TOTAL...

1.085.777,00

CAJAMAR, 27 de Julho de 2020

  
ROSELI AUGUSTO BENEDITO  
CRC: SP-223534/06  
Contadora





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

## Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Usuário: rose  
Data: 29/07/2020 09:29:11  
Sistema CECAI  
(Página: 1 / 1)

Período Emissão de 01/01/2020 à 27/07/2020  
Unidade da Despesa 02.09.01 à 02.09.03  
Função 00.000 à \_\_\_\_\_  
Destinação Recurso 01.210.00 à 01.220.00  
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99  
Fornecedor à \_\_\_\_\_  
Banco à \_\_\_\_\_  
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias  
Ordernado por: Unidade da Despesa  
Somente os Empenhos **Cancelados** de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.88	6057	101563/0	31/12/2019	10972/2019	01.220.00	230/2019	93100 ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍC		19.610,83	19.6
<b>TOTAL 02.09.01</b>								<b>0,00</b>	<b>19.610,83</b>	<b>19.6</b>
4.4.90.52.42	6073	100193/0	31/12/2019	11545/2019	01.220.00	9116/2019	93345 MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME		452,90	4
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>0,00</b>	<b>452,90</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>0,00</b>	<b>20.063,73</b>	<b>20.0</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-OTWG-55HI-509J-3F3Z

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>01/01/2020</b>						RESERVA Nº						PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>230/2019</b>						FICHA Nº <b>6057</b>																	
INTERESSADO <b>93100 - ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VE</b>												C.N.P./J.C.P.F <b>014.329.622/0001-72</b>						BANCO						AGÊNCIA						CONTA					
ENDEREÇO <b>AV. PACAEMBU 448 - SÍTIO BORDA DA MATA - FRANCO DA ROCHA - SP</b>												CEP. <b>07810-000</b>						TELEFONE <b>48194117</b>						PRAZO ENTREGA <b>Conforme Edital</b>											
EMAIL <b>adelmo.siqueira@uol.com.br</b>												LOCAL DE ENTREGA <b>Conforme Processo Administrativo -</b>						VALIDADE PROPOSTA <b>TRINTA DIAS</b>																	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO PRESENCIAL - 6/2019</b>						CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>Em até 30 dias</b>						UNIDADE EXECUTORA <b>02.09.01 - Secretaria Municipal</b>						FUNÇÃO <b>12</b>						SUB FUNÇÃO <b>122</b>						PROGRAMA <b>0060</b>					
ORÇÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>						UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.09-Secretaria Municipal de Educação</b>						UNIDADE EXECUTORA <b>02.09.01 - Secretaria Municipal</b>						FUNÇÃO <b>12</b>						SUB FUNÇÃO <b>122</b>						PROGRAMA <b>0060</b>					
PROJETO ATIVIDADE <b>2121 - Manutenção da Secretaria Municipal</b>												CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>						ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>																	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>																							
ATIVO NÃO FINANCEIRO												CONTRATO																							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVENIO																							
DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO.						SALDO																	
<b>0,00</b>						<b>62.609,21</b>						<b>19.610,83</b>						<b>-82.220,00</b>																	
COTA 1		COTA 2		COTA 3		COTA 4		COTA 5		COTA 6		COTA 7		COTA 8		COTA 9		COTA 10		COTA 11		COTA 12													
19.610,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
<b>VÍNCULOS</b>												<b>CENTRO DE CUSTOS</b>																							
CÓDIGO						DESCRIÇÃO						VALOR						CÓDIGO						DESCRIÇÃO						VALOR					
9						ENSINO						19.610,83						53						Propaganda e Publicidade						19.610,83					
<b>TOTAL</b>						<b>19.610,83</b>						<b>TOTAL</b>						<b>19.610,83</b>																	
<b>ITENS DA NOTA</b>																																			
ITEM		CÓDIGO		QUANTIDADE		UNIDADE		ESPECIFICAÇÃO																VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL									
1		0		0,000				MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO GEZ-5226 - ONIBUS ESCOLAR -																19.610,8300		19.610,83									
								<b>TOTAL</b>																		<b>19.610,83</b>									

Cópia de documento assinado digitalmente por: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-01TWG-55H1-509J-3F3Z

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2020		230/2019	6057

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
93100 - ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VE	014.329.622/0001-72	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. PACAEMBU 448 - SÍTIO BORDA DA MATA - FRANCO DA ROCHA - SP	07810-000	48194117

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
adelmo.siqueira@uol.com.br		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 6/2019	0	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.09-Secretaria Municipal de Educação	02.09.01 - Secretaria Municipal	12	122	0060

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2121 - Manutenção da Secretaria Municipal	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
	0,00	98.491,10	19.610,83

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	19.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
9	ENSINO	19.610,83	53	Propaganda e Publicidade	19.610,83

<b>TOTAL</b>	<b>19.610,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.610,83</b>
--------------	------------------	--------------	------------------

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	Cancelamento de empenho, devido duplicidade com o empenho 100159 (5)	19.610,8300	19.610,83
				<b>TOTAL</b>		<b>19.610,83</b>

				<b>TOTAL</b>		<b>19.610,83</b>
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				<b>TOTAL</b>		<b>19.610,83</b>
--	--	--	--	--------------	--	------------------

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossico.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-01TWG-55H1-509J-3F3Z

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>01/01/2020</b>	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº100159   RP Nº 11528/0 Ano: 2019</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>6057</b>
INTERESSADO <b>93100 - ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VE</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>014.329.622/0001-72</b>	BANCO	AGENCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>AV. PACAEMBU 448 - SÍTIO BORDA DA MATA - FRANCO DA ROCHA - SP</b>	CEP. <b>07810-000</b>	TELEFONE <b>48194117</b>		
EMAIL <b>adelmo.siqueira@uol.com.br</b>	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO PRESENCIAL - 6/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Em até 30 dias		VALIDADE PROPOSTA	
ORÇAO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.09-Secretaria Municipal de Educação	UNIDADE EXECUTORA 02.09.01 - Secretaria Municipal	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 122
PROGRAMA 0060	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
PROJETO ATIVIDADE 2121 - Manutenção da Secretaria Municipal	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL		ADIANTEMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
				CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO	
<b>0,00</b>		<b>30.003,57</b>		<b>19.610,83</b>		<b>-49.614,4</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
19.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
9	ENSINO	19.610,83	16	Manutenção de Veículos	19.610,83
<b>TOTAL</b>		<b>19.610,83</b>	<b>TOTAL</b>		<b>19.610,83</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	0,000		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO GEZ-5226 - ONIBUS ESCOLAR - PEDIDO 963/2019 - (10)		19.610,8300	19.610,8
<b>TOTAL</b>							<b>19.610,8</b>

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-proc.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-01TWG-55HI-509J-3F3Z



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/01/2020</b>	ORDEM DE PAGAMENTO <b>Nº 100193/2   RP Nº 11545/0 Ano: 2019</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>9116/2019</b>	FICHA Nº <b>6073</b>
INTERESSADO <b>93345 - MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>005.758.045/0001-43</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>RUA BAHIA, 39 - SALA 03 - VILA PAULISTA - CUBATÃO - SP</b>	CEP. <b>11510-070</b>	TELEFONE <b>3304-6856</b>		
EMAIL <b>marinilzaramos@outlook.com</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RUA PEDRO DOMIN</b>	PRAZO ENTREGA Conforme Edital		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO PRESENCIAL - 42/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Em até 30 dias.	VENCIMENTO <b>22/01/2020</b>	VALIDADE PROPOSTA 60 dias.	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.09-Secretaria Municipal de Educação	UNIDADE EXECUTORA 02.09.02 - Divisão de Ensino Fu	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROGRAMA 0066	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
PROJETO ATIVIDADE 2122 - Manutenção da Divisão de Ensino Fun	CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	ADIANTEAMENTO NÃO		CONTRATO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>51.380,70</b>	<b>51.380,70</b>	<b>452,90</b>	<b>452,90</b>
COTA 1 452,90	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
9	ENSINO	452,90	34	Móveis e Utensílios	452,90
<b>TOTAL</b>		<b>452,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>452,90</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	0,000		NF. 387 - PEDIDO 1049 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM FORMICA PARA SECRETARIA	452,9000	452,90
<b>TOTAL</b>						<b>452,90</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

RECIBO  
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
CAJAMAR, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA  
BANCO \_\_\_\_\_  
CONTA \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BC Nº \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

Tesoureiro  
**RODRIGO LUCA DE MELO**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procoss.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-01TWG-55H1-509J-3F3Z

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/01/2020		9116/2019	6073
INTERESSADO		C.N.P./C.P.F	BANCO
93345 - MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME		005.758.045/0001-43	-
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE
RUA BAHIA, 39 - SALA 03 - VILA PAULISTA - CUBATÃO - SP		11510-070	3304-6856
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
marinilzaramos@outlook.com			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 42/2019	0		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.09-Secretaria Municipal de Educação	02.09.02 - Divisão de Ensino Fu	12
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA		AREA DE ATUAÇÃO
2122 - Manutenção da Divisão de Ensino Fun	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0 -
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO.	SALDO
51.380,70	51.380,70	452,90	452,90
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
452,90	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
9	ENSINO	452,90	34	Móveis e Utensílios	452,90
<b>TOTAL</b>		<b>452,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>452,90</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	ANULAÇÃO DEVIDO FICHA ORÇAMENTARIA E CLASSIFICAÇÃO DE ALMOXARIFADO INCORRETA	452,9000	452,90
				<b>TOTAL</b>		<b>452,90</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-proc.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-01TWG-55Hl-509J-3F3Z

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/01/2020</b>	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº474</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>9116/2019</b>	FICHA Nº <b>174</b>
INTERESSADO <b>93345 - MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>005.758.045/0001-43</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>RUA BAHIA, 39 - SALA 03 - VILA PAULISTA - CUBATÃO - SP</b>	CEP. <b>11510-070</b>	TELEFONE <b>3304-6856</b>		
EMAIL <b>marinilzaramos@outlook.com</b>	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO PRESENCIAL - 42/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.09-Secretaria Municipal de Educação</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.09.01 - Secretaria Municipal</b>	FUNÇÃO <b>12</b>	SUB FUNÇÃO <b>122</b>
PROGRAMA <b>0060</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>2121 - Manutenção da Secretaria Municipal</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>452,90</b>		<b>19.547,10</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
9	ENSINO	452,90	34	Móveis e Utensílios	452,90		
<b>TOTAL</b>		<b>452,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>452,90</b>		

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000		NF. 387 - PEDIDO 1049 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM FORMICA PARA SECRETARIA	452,9000	452,90	
				<b>TOTAL</b>		<b>452,90</b>	

Cópia de documento assinado digitalmente por: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-01TWG-55H1-509J-3F3Z