



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:37:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2019									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL									
1163	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE DO CIC -CENTRO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO -SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº21/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1144	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	, REF. O TERMO ADIT. Nº016/2018 DO CONT. Nº06/17 PROC. 042/17 DA L OCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL -SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº9/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
1145	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2019 DO CONT. Nº01/12 PROC. 01/12 DIP . 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS -SEC. DE GOVERNO - PED. DE COMPRA Nº7/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,33
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									
1382	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE SULFITES PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº125/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.120,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1146	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADIT. Nº010/2018 CONT. Nº03/13 PROC. 01/13 DISP. 01 /13 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº8/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,23
1147	04/2004	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	833,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:37:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADIT. Nº001/2019 CONT. Nº24/04 PROC. 04/04 DISP. 04 /04 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEP. DE RECURSO HUMANOS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº2/2019.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1169	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, REF. O CONT. Nº005/2018 CC Nº006/2018 E PROC. Nº006/2018 DA CONT. RATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULT. EM ISS.PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº46/2019.	CONVITE	006/2018	0,00	6.433,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
1854	0/0	007.083.846/0001-81	4701 - AGF VILA VIRGINIA SERVIÇOS DE POSTA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE APROXIMADAMENTE 7.600 CARNES DE IPTU -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº875/2018-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº100659 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	529,80	0,00	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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
1733	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº541/2018-08/99.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,33
1737	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº484/2018-08/91.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	347,62
1785	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº485/2018-08/97.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	226,63
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
1853	0/0	294.435.378-00	7531 - CLERISNALDO SOUZA SILVA	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L. E Nº778/05. PROT.398/2019.	OUTROS/NÃO	/0	204,28	204,28	0,00
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1732	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.088,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:37:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1734	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº541/2018-08/99.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.399,98
1736	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº485/2018-08/97.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.409,47
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1852	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO -PLACA : FUP 9966 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº205/2019.	DISPENSA D	/0	1.856,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1857	2352/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	, REF.O TERMO ADITIVO Nº030/2018 DO CONT. Nº029/2011 -DISP. Nº02/2011 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº105/2019 -REEMP. DO Nº1265/2019 DEVIDO REGULARIZAÇÃO DE RECURSO DA DR. 05.301.12 (INCREMENTO PAB) PARA DR. 05.301.04 (PAB FIXO).	DISPENSA D		12.620,30	1.802,90	1.802,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530112 - ATB - INCREMENTO PAB									
1265	2352/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	, REF.O TERMO ADITIVO Nº030/2018 DO CONT. Nº029/2011 -DISP. Nº02/2011 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº105/2019.	DISPENSA D		-12.620,30	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1851	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO - PLACA : FUP 9966 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº203/19.	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0230175 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL									
1272	05/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		PREGÃO PRE05/2014		0,00	0,00	11.493,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:37:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2014 ,PP 005/2014 E PROC. 005/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃ O DE EXAMES CLINICOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº36/2019.										
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 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE										
1153	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	, REF. O TERMO ADIT. Nº037/18 CONT. Nº064/14 PROC. 3146/14 DISP. 0 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº16/2019.	6/14 DA -SEC. DE	DISPENSA D	0,00	0,00	2.849,86	
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1154	0/0	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	, REF. O TERMO ADIT. Nº037/18 CONT. Nº064/14 PROC. 3146/14 DISP. 0 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº17/2019	6/14 DA -SEC. DE	DISPENSA D	0,00	0,00	1.221,37	
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1298	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº108/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	1.540,50	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 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL										
1308	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	3.238,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:37:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO D A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS -PED. COMPRA Nº118/2019.									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
1810	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO GOL - PLACA : PYD 6023-NOT. 1139620119-MEMO SMO 006/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
1812	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO GOL - PLACA : BFW 1140-NOT. 4413907310-MEMO SMO 008/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
1300	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº110/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1301	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃ O SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº111/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1138	0/0	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº03/2019 DO CONT. Nº033/2008 DE VALOR R\$ 3 .333,06 (TRES MIL,TREZENTOS E TRINTA E TREIS REAIS E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 03 (TRES) MESES DA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº3/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1137	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.060,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:37:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1318	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº06/2019 DO CONT. Nº017/2010 DE VALOR R\$ 4 9.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PED. DE COMPRA Nº1/2019. , REF. O TERMO DE ADIT. Nº036/2018 DO CONT. Nº036/2015 PROC. 2405 /15 DISP. 02/15 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE AMPLIAÇÃO DO CRAS -SEC. PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº176/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃOS 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1150	01/2001	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA	, REF. O TERMO ADITIV Nº007/2019 DO CONT. Nº006/2001 PROC. 01/2001 DISP. 01/01 DE VALOR R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVO) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-SEC. DE ESPORTES -PED. DE COMPRA Nº6/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,68
01.08.01.27.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.27.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
1820	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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 01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1738	0/0	. . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.459,99
1739	0/0	. . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.815,95
1740	0/0	. . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.182,01



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:37:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1741	0/0	. . . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA 12/2018. -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.048,71
1742	0/0	. . . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA 13°SAL./2018. -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.908,98
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1666	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL -SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº155/2019. -1/3	DISPENSA D	/0	0,00	9.771,42	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1847	0/0	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCA	, REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES(CARROCERIA E CAÇAMBA) PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº199/2019. -1/3	DISPENSA D	/0	0,00	6.800,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1669	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-CRÉCHE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº158/2019. -1/3	DISPENSA D	/0	0,00	3.642,39	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1743	0/0	381.477.958-40	4894 - DAIANE PAULO DA SILVA	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DO MES DE : 01/2019. -1/3	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	458,64
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1670	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D	/0	0,00	3.362,21	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:37:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS -PRE- ESCOLA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº159/2019.									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903978.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1848	0/0	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCA	, REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOS(CARROCERIA E CAÇAMBA) PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº200/2019.	DISPENSAS	/0	0,00	10.200,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1667	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO EJA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº156/2019.	DISPENSAS	/0	0,00	472,81	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1668	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO ESPECIAL -SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº157/2019.	DISPENSAS	/0	0,00	262,67	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1152	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº004/2019 DO CONT. Nº032/2002 DE VALOR R\$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL,SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO D A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº4/2019.	DISPENSAS		0,00	0,00	3.221,62
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1417	0/0	113.635.058-66	2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:37:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1299	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº109/2019.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	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									
1671	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS DO PROC. Nº1006365.28.2017.8.26.0529-AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO NA POSSE - ESBULHO/TURBAÇÃO/AMEAÇA-CONF. MEM. Nº01/2019 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.810,00
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1149	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	, REF. O TERMO ADIT. Nº023/2018 DO CONT. Nº022/13 PROC. 022/13 DIS P. 03/13 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50 -PED. DE COMPRA Nº11/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.616,21
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL									
1162	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	439,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:37:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAO UTILIZADAS PAR A IMPRESSAO DE CARTOES PARA IDOSO,DEFICIENTES E ESTACIONAMENTO ESPECIAIS-GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº20/2019.	A				
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
1302	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº112/2019.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							2.695,08	46.442,18	162.673,10
TOTAL							-----	-----	
							2.695,08	46.442,18	162.673,10

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, 08 de Fevereiro de 2019

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