



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:07:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Junho 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1167	0/0	011.047.725/0001-51	6915 - EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CIDADÃO-(E-SIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº107/2019.	DISPENSA D		0,00	900,00	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2856	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADIT. Nº016/2019 DO CONT. Nº05/18 VALOR DE R\$ 77.1 96,00 (SETENTA E SETE ML,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS) -PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº415/2019.	CONVITE	06/2018	0,00	6.433,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
1165	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O CONT. Nº001/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE ", NOS RESPECTIVOS CADRNO DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSA D		0,00	460,95	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
4069	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	2.052,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:07:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº657/2019.						
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230046 - GLICEMIA										
4102	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA -CAPILAR-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº668/2019.	A	DISPENSA D	/0	2.362,50	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR										
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.0530189 - ESTRUTURAÇÃO. ATB SAUDE BUCAL										
2199	002/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS;PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAUDE BUCAL -SEC. DE SAUDE -CONT. 011/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-PED. DE COMPRA Nº288/2019.		PREGÃO PRECATORIO 002/2019	0,00	0,00	3.051,00	
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										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1205	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº51/2019.		PREGÃO PRECATORIO 003/2013	0,00	5.040,00	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										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL										
3752	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº603/2019.	EC.	DISPENSA D	/0	0,00	2.939,80	0,00
4086	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº663/2019.		DISPENSA D	0,00	3.430,30	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL										
4100	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			OUTROS/NÃO	/0	17,50	17,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:07:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A SOLICITAÇÃO DE DOIS CARTÕES "BOM" PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS.									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
1206	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº52/2019.	PREGÃO PR	003/2013	0,00	1.700,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
4103	010/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF. O TERMO ADIT. Nº021/2019 P/VALOR : R\$ 168.954,24(CENTO E SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PERÍODO :12(DOZE)MESES DA CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. DE MANUT. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO -O- CONT. Nº020/2017-CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017-PED. DE COMPRA Nº667/2019.	CONVITE	010/2017	98.556,64	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3090	0/0	213.490.498-40	3705 - LUIZA DE SOUZA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. PEDRO SABINO DE BRITO Nº223-CASA B Bº CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº661/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº482/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3092	0/0	349.285.208-40	7608 - ELIZABETE GERALDA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DONÁRIA DE OLIVEIRA BRITO Nº09-CASA 03 BºGREEN HILLS -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº660/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº483/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3299	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. KIKUJIRO MIMOTO Nº85 -Bº PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1236/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº524/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
3756	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO Nº78 -Bº PQ PAYOLI-PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1394/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº600/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3757	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO S/Nº 03 BºPQ PAYOLI -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1393/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº601/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3764	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:07:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DOUTOR PAULO ARRUDA BACARAT Nº62 -CASA 01 Bº PQ PAYOL 1 -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1385/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº598/2019.					
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 01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1261	003/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DESEN. ECON. PROM. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-PED. DE COMPRA Nº54/2019.	PREGÃO PRE028/2013		0,00	1.440,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1148	012/2017	254.913.648-94	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	, REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2018 CONT. Nº012/2017 E PROC. 012/201 7 DISP. 03/17 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº18/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4101	0/0	421.111.348-80	7659 - ALINE DA CONCEIÇÃO SIRQUEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 10/05/2019-SALARIO.	-ADM. 08/05/2019 E DESLIG. OUTROS/NÃO	/0	99,80	99,80	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1260	003/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE DESENV. E CON. E PROM. SOCIAL-CASA ABRIGO-PED. DE COMPRA Nº53/2019.	PREGÃO PRE028/2013		0,00	1.440,00	0,00
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: 12/07/2019 14:07:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
				01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
				01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0550032 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LEI 1163					
3003	0/0	031.153.525/0001-90	7604 - SIDNEA VALDIVINO DA SILVA MENDES	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADA NO CRAS DO MUNICÍPIO -SEC. DE DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº447/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.500,00
				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					
				01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
				01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
4105	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICÍPIO-(EF)-PED. 670/2019.	DISPENSA D	/0	3.882,00	0,00	0,00
				01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
1204	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº50/2019.	PREGÃO PRE03/2013		0,00	4.320,00	0,00
				01.10.02.12.365 - Educação Infantil					
				01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
				01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					
				01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
				01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
3393	004/2018	062.479.555/0001-15	7622 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(CRECHE)-PP 04/2019 -PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº547/2019.	PREGÃO PRE04/2019		0,00	2.163,94	0,00
				01.10.02.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
				01.10.02.12.365.0007.2010.33903916.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
4107	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA		DISPENSA D	/0	1.345,76	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: 12/07/2019 14:07:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIO-(CRECHE)-PED. 672/2019.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4106	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIO-(ENS. PRE-ESCOLAR)-PED. 671/2019.	DISPENSA D	/0	1.242,24	0,00	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									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4109	0/0	021.984.854/0001-20	7658 - ALTAIR MARQUES DOS SANTOS ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MICROS ONIBUS-PLACAS : BFW 1136 E DJL 2522 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº675/2019.	DISPENSA D	/0	1.165,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.44905252.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4108	0/0	021.984.854/0001-20	7658 - ALTAIR MARQUES DOS SANTOS ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO PARA USO NOS VEICULOS MICROS -ONIBUS-PLACAS : BFW 1136 E DJL 2522-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº674/2019.	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	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									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
4104	0/0	029.067.113/0278-09	7612 - POLIMIX CONCRETO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NO ASSENTAMENTO DE GUIAS NA RUA BAHIA-B*BANDEIRANTES-SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº673/2019.	DISPENSA D	/0	1.860,00	0,00	0,00
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3826	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	593,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:07:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
1259	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA GUARDA CIVIL -PED. DE COMPRA Nº49/2019.	PREGÃO PR	003/2013	0,00	5.060,00	0,00
SUBTOTAL							115.331,44	37.497,59	23.304,97
TOTAL							115.331,44	37.497,59	23.304,97

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, 11 de Junho de 2019

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