



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 14:08:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 13 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										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL										
1170	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR CON LEI Nº1067 DE 18/12/2014-SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº23/2019.	F.	DISPENSA D	0,00	0,00	1.283,24	
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL										
4171	0/0	021.688.747/0001-54	7098 - EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA	, REF. A CONFECCÃO DE FAIXAS PARA CONSCIENTIZAÇAO DOS MUNICIPES PA RA NAO INVASAO DAS AREAS DE RISCO NO PARQUE PAYOL -SEC. DE GOVERNO - PED. DE COMPRA Nº692/2019.		DISPENSA D	/0	600,00	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										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL										
4070	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA USO DA S DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº655/2019.	EC.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	554,00
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 CADRNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.		DISPENSA D	0,00	276,57	1.567,22	
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										
4170	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP			OUTROS/NÃO	/0	221,85	221,85	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 14:08:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-30/99.										
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES										
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL										
3793	0/0	357.707.348-92	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L Nº778/05. PROT.1440/2019.	EI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,28
3840	0/0	302.137.108-62	7638 - VANDERLEI DOS SANTOS	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L Nº778/05. PROT.1469/2019.	EI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	310,69
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										
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL										
4169	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 Nº7622/2016-30/99.		OUTROS/NÃO	/0	2.227,13	2.227,13	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										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
3535	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº586/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.683,00
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	, 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.		DISPENSA D		0,00	0,00	2.052,30
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
3294	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00



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 14:08:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA -SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº526/2019.									
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									
2196	002/2019	012.967.916/0001-02	6803 - CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS;PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL -SEC. DE SAÚDE-CONT. 009/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-PED. DE COMPRA Nº295/2019.	PREGÃO PR	002/2019	0,00	494,50	0,00
2197	002/2019	012.967.916/0001-02	6803 - CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS;PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL -SEC. DE SAÚDE-CONT. 009/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-PED. DE COMPRA Nº296/2019.	PREGÃO PR	002/2019	0,00	4.459,00	0,00
2198	002/2019	005.286.960/0001-83	7569 - V.S. COSTA & CIA LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS;PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL -SEC. DE SAÚDE-CONT. 010/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-PED. DE COMPRA Nº297/2019.	PREGÃO PR	002/2019	0,00	6.098,00	0,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4097	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SE C. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº666/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	592,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3849	0/0	044.892.693/0001-40	6333 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICU	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA Nº1242372 -6-E 1262938 -3- CHEF/SPIN PLACA :FZC 2202-SEC. DE SAÚDE-MEMO 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	312,37
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									
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 SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº51/2019.	PREGÃO PR	003/2013	0,00	0,00	5.040,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.939,80



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 14:08:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4086	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.699,80
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
3850	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA Nº1143111333 -GOL- PLACA :FVR 4447-SEC. DE SAUDE-MEMO 042/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,78
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 VEICULOS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E S ERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº52/2019.	PREGÃO PR003/2013		0,00	0,00	1.700,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4099	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SE C. DE DESENV. ECONÓMICO E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº665/2019.	DISPENSA D		0,00	740,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2530	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-B*PARQUE PAYOL 1 EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº672/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº389/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3763	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. FRANCISCO LEME CORREA Nº79-CASA 01 B*PQ PAYOL 1 -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1389/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº594/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - 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		PREGÃO PR028/2013		0,00	0,00	1.440,00



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 14:08:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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.									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 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 01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - 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 PR028/2013		0,00	0,00	1.440,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.07.01.23.695 - Turismo 01.07.01.23.695.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.23.695.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.23.695.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.07.01.23.695.0002.2002.33903015.0111000 - GERAL									
3953	0/0	008.142.912/0001-00	7647 - ITNEROL MIXX PRODUÇÕES E TRANSPORTE	, REF. A AQUISIÇÃO DE PO DE SERRA PARA CONFECCÃO DE TAPETES DE FES TA TRADICIONAL E CULTURA NA CIDADE -SEC. DE CULTURAL E TURISMO -PED. 635/2019.	DISPENSA D		0,00	4.828,00	0,00
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 01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.812.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
3808	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,ELETRICOS E HIDRAULI COS PARA REFORMA DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO KM50 -SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº613/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.646,50
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.364 - Ensino Superior 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
3354	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	314,99



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 14:08:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2019.									
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									
01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1208	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 - PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL PED. DE COMPRA 65/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	13.421,21
3949	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, CONT. DO EMPENHO 1208/19 -REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 - PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTA L PED. DE COMPRA 693/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	136.007,13
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4098	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLAR ES- SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº664/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	6.664,00	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 VEICULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº50/2019.	PREGÃO PR003/2013		0,00	0,00	4.320,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3403	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº539/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.660,48
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									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1209	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	1.398,27



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 14:08:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3950	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 66/2019. , CONT. DO EMP. 1209/2019 -REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 - PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 694/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	13.233,18
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	0,00	2.163,94
3401	004/2018	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. CRECHE)-PP 04/2019 -PROC. 004/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº556/2019.	PREGÃO PR004/2019		0,00	0,00	36.360,95
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3406	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(ENS. INFANTIL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº542/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.364,48
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3407	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(ENS. INFANTIL PRE - ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº543/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.259,52
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									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1210	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. EJA- PED. DE COMPRA 67/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	3.449,97
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.366.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3405	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,12



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 14:08:13
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº541/2019.				
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									
3400	004/2018	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. ESPECIAL)-PP 04/2019-PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº555/2019.	PREGÃO PR004/2019		0,00	0,00	932,85
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1258	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕ	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL - PED. DE COMPRA 68/2019.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	0,00	5.279,31
3952	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕ	, CONT. DO EMPENHO DO Nº1258/2019 -REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14-PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL - PED. DE COMPRA 696/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	4.132,96
01.10.02.12.367.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3404	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA PLASTICA COM QUATRO CADEIRAS PA RA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº540/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,40
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									
01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.0222002 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR									
1779	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕ	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL PED. DE COMPRA 311/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	100.890,62
1780	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕ	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 312/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	9.878,82
1781	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕ		PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	2.329,34



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 14:08:13
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1782	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. EJA- PED. DE COMPRA 313/2019. , REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL - PED. DE COMPRA 314/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	6.354,96
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4063	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA USO DA S EC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº656/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.506,00
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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.11.01.03.92.0002.2002.33903990.0111000 - GERAL									
3002	001/2019	021.129.497/0001-12	6719 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER DIARIAMENTE VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES-CONTRATO Nº002/2018 DISPENSA LOCAÇÃO DIRETA E PROC. Nº002/2018 PARA A PROCURADORIA GERAL-PED. DE COMPRA Nº453/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	2.235,66	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									
3814	0/0	019.950.947/0001-91	7591 - ROCHA GUIAS ARTEFATOS DE CONCRETO	, REF. A AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETOS E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DO PARQUE PAYOL -SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº622/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	15.300,00	15.300,00
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-BºBANDEIRANTES-SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº673/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	432,14
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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - 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		PREGÃO PR003/2013		0,00	0,00	5.060,00



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 14:08:13
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, 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.						
SUBTOTAL										
TOTAL							3.048,98	44.136,71	404.034,62	
							3.048,98	44.136,71	404.034,62	

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, 13 de Junho de 2019

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