



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1143	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2018 CONT. Nº057/2014 PROC. 04/14 DIS P. 04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº13/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
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
2343	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	, REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2019 DO CONT. Nº006/2017 PELO VALOR D E R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL -PED. DE COMPRA Nº338/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
2662	0/0	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº013/2019 DE VALOR R\$ 9.999,18 (NOVE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE : 09 (NOVE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO -SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRAS Nº396/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
3422	0/0	330.377.980/0010-3	7628 - MARCIO NOVAES DOS ANJOS-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (02 MESES) PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº604/2019.	DISPENSA D		0,00	2.166,67	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 EC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº655/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	554,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
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: 12/07/2019 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1858	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, 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. , REF. O TERMO ADITAMENTO Nº008/2019 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº206/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,23
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 CRÉDITOS E OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº46/2019.	CONVITE	006/2018	0,00	0,00	6.433,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
2529	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	, REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº392/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.470,00
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 CADRÑOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSA D		0,00	645,32	783,61
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
1306	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº116/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
2344	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2019 CONT. 003/2018 CC 004/2018 E PRO C.004/2018 DE VALOR R\$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL) E PELO PRAZO DE 12(DOZ E) MESES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-PED. DE COMPRA Nº340/2019.	CONVITE	004/2019	0,00	0,00	4.527,86
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									
3992	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	658,40



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3994	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 Nº484/2018-12/91.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	429,22
3996	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 Nº485/2018-12/97.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,33
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
3426	0/0	009.275.508-90	297 - LUIZ CARLOS MARTINS	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L. E Nº778/05. PROT.1277/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	204,28
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									
3991	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 Nº484/2018-12/91.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.409,47
3993	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 Nº485/2018-12/97.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.399,98
3995	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 Nº541/2018-12/99.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.088,25
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
3766	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	, 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	1.500,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3977	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,10



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MES DE : 05/2019.										
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										
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
4087	0/0	100.916.546-10	5316 - STEFANE SANTOS FLORES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 10/06/2019-SAL.+GRAT. ANIV.+ABONO ASSUID.+DIF. DE GRAT.+DIF. DE GRAT. +GRATIFICAÇÃO.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.326,06	1.326,06	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
4091	0/0	100.916.546-10	5316 - STEFANE SANTOS FLORES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 10/06/2019-FERIAS VENC.+FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	3.010,00	3.010,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL										
4090	0/0	100.916.546-10	5316 - STEFANE SANTOS FLORES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 10/06/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	866,67	866,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
4092	0/0	100.916.546-10	5316 - STEFANE SANTOS FLORES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 10/06/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.003,33	1.003,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
4089	0/0	100.916.546-10	5316 - STEFANE SANTOS FLORES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 10/09/2019-INSALUBRIDADE.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	66,53	66,53	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3474	0/0	332.761.948-48	3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.555,80



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4082	0/0	302.370.478-37	7656 - JOSE GERALDO PEREIRA DA ROSA JUNIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 06/05/2019-SAL.+ DEV. DESC. INDEVIDO. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/06/2019-SAL.-+MEDIA HS FERIAS+MEDIA HS 13ºSALARIO.	-ADM. 08/12/2014 E DESLIG. -ADM. 01/10/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	128,50	128,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3477	0/0	332.761.948-48	3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 06/05/2019-FERIAS.	-ADM. 08/12/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	949,83
4084	0/0	302.370.478-37	7656 - JOSE GERALDO PEREIRA DA ROSA JUNIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/06/2019-FERIAS.	-ADM.01/10/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	665,33	665,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3476	0/0	332.761.948-48	3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 06/05/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 08/12/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	693,33
4083	0/0	302.370.478-37	7656 - JOSE GERALDO PEREIRA DA ROSA JUNIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/06/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 01/10/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	415,83	415,83	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3478	0/0	332.761.948-48	3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 06/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 08/12/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	316,61
4085	0/0	302.370.478-37	7656 - JOSE GERALDO PEREIRA DA ROSA JUNIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/06/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 01/10/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	221,78	221,78	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3475	0/0	332.761.948-48	3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 06/05/2019-INSALUBRIDADE.	-ADM. 08/12/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	39,92
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2716	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENT O E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº405/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.324,39
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2493	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	743,85



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 Nº375/2019. , 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	1.936,65
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3402	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE GEL ANTI -SEPTICO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº536/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	628,32
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 (IMCREMTO PAB) PARA DR. 05.301.04 (PAB FIXO).	DISPENSA D		0,00	0,00	1.802,90
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 LEI 1155									
1272	05/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2018 DA RENOVACÃO DO CONT. Nº046/2014 005/2014 E PROC. 005/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃ DE EXAMES CLINICOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº36/2019.	,PP O PREGÃO PRE05/2014		0,00	0,00	13.615,58
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3421	0/0	330.377.980/0010-3	7628 - MARCIO NOVAES DOS ANJOS-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (02 MESES) PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº605/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	3.791,66	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1159	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES DE	, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAI MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO -LEI Nº114 DE 12/09/2016.	S OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33904800.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1157	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO -LEI Nº114 DE 12/09/2016.									
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									
2200	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 Nº291/2019.	PREGÃO PR	002/2019	0,00	0,00	1.534,50
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4096	0/0	048.294.771/0001-65	3748 - INJET BOMBAS DIESEL LTDA ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA : FQX 2750-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº658/2019.	-	DISPENSA D	2.833,00	0,00	0,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903023.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
3770	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DAS EQUIPES DE PSF E VIGILANCIA SANITARIA NA CAMPANHA CONTRA DENGUE -PED. DE COMPRA Nº608/2019.	DISPENSA D		0,00	2.970,00	0,00
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 -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº16/2019.	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - 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		DISPENSA D	/0	592,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SE C. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº666/2019.									
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 -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº17/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.221,37
01.04.02.10.122.0009.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903957.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3089	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	, REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº480/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.570,00
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									
3289	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 Nº523/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2962	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE SONDA BOTOM PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº426/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.950,00
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
2714	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENT O E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº403/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	2.873,19	20.968,60
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
3022	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,80



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 S DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº472/2019. EC.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.060,20
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 S DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº603/2019. EC.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
3291	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 Nº522/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
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									
1202	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF. O TERMO ADIT. Nº032/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECN. DE MANUT. P/1.660 PONTOS DE ILU M. PUBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZAD O-CONT. Nº020/2017 -CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº48/2019. L.	CONVITE	10/2017	0,00	0,00	762,01
3810	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF. O TERMO ADIT. Nº019/2019 PELO VALOR DE : R\$ 33.248,02 (TRIN TA E TREIS MIL,DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS) E PELO PERIO DO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO -CONT. Nº020/2017-CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017-PED. DE COMPRA Nº610/2019. L.	CONVITE	10/2017	0,00	0,00	13.641,77
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3130	0/0	167.641.148-89	6117 - SILMARA APARECIDA ALVES DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 16/03/2018 E DESLIG. 22/04/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	455,00
3305	0/0	333.732.898-90	5782 - JEORGIO RENATO CANZANEZI GALVÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/09/2008 E DESLIG. 01/05/2019-SAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38,68
01.06.01.08.122.0005.2024.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901105.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3306	0/0	333.732.898-90	5782 - JEORGIO RENATO CANZANEZI GALVÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,67



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-QUINQUENIO.	-ADM. 03/09/2008 E DESLIG.					
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3135	0/0	167.641.148-89	6117 - SILMARA APARECIDA ALVES DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 22/04/2019-FERIAS VENC.+ FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 16/03/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.003,73
3313	0/0	333.732.898-90	5782 - JEORGIO RENATO CANZANEZI GALVÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-FERIAS VENC. + PROPORCIONAIS.	-ADM. 03/09/2008 E DESLIG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.512,50
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3307	0/0	333.732.898-90	5782 - JEORGIO RENATO CANZANEZI GALVÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRAOT 01/05/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 03/09/2008 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3137	0/0	167.641.148-89	6117 - SILMARA APARECIDA ALVES DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 22/04/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 16/03/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	776,24
3310	0/0	333.732.898-90	5782 - JEORGIO RENATO CANZANEZI GALVÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 03/09/2008 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	670,83
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3132	0/0	167.641.148-89	6117 - SILMARA APARECIDA ALVES DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 22/04/2019-INSALUBRIDADE.	-ADM. 16/03/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	146,37
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. ECONOMICO E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº665/2019.		DISPENSA D		740,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1142	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS			DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2018 CONT. Nº057/2014 PROC. 04/14 DIS P. 04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº12/2019.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2531	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO, Nº18 -C.02-BºITAQUARA PARQUE EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº674/19 DE ALUGUEL SOCI -AL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº391/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2532	0/0	751.060.783-34	7592 - JANIO AGUIAR DINIZ DA SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ESTRADAS DOS MENDES,Nº 12-C.02-BºPARQUE PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº668/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº390/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3091	0/0	512.209.368-71	7606 - KEILA RIBEIRO BASTOS DA SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELI Nº45 Bº PARQUE PAYOL-PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº671/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº481/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3189	0/0	405.137.808-07	7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DONARIA DE OLIVEIRA BRITO Nº09 CASA 03 BºGREEN HILLS -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº662/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº508/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
3755	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ALCIDES RODRIGUES PONTES Nº645-BºPQ PAYOL I -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1386/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº597/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3762	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FRANCISCO LEME CORREA Nº79-CASA 02 BºPQ PAYOL 1 -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1391/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº620/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
3854	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.VINTE QUATRO S/Nº -CASA 02 BºPQ PAYOL-II-PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1475/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº627/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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									
3292	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 PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº521/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2852	0/0	020.854.156/0001-47	7597 - ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERA		DISPENSA D		0,00	0,00	4.971,55



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DE ESCULTURA,DESENHO E CERAMICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº413/2019.									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1318	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, REF. O TERMO DE ADIT. Nº036/2018 DO CONT. Nº036/2015 PROC. 2405 /15 DISP. 02/15 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE AMPLIAÇÃO DO CRAS -SEC. PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº176/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
2806	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2019 DE VALOR R\$ 10.066,80 (DEZ MIL,S ESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº406/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	838,90
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4081	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS-(LOCADO)- RGI 04828467/04 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		111,26	111,26	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903980.0550032 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LEI 1163									
4072	0/0	000.537.732/0001-15	7212 - HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EIRELI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" -MOD. GUIA DE VISITA DOMICILIAR NOS DIAS : 09 A 14/06/2019 NO CENTRO DA CIDADE DE SAO P AULO- SP-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº654/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.836,00
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 CIDADÕES									
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
01.10.00 - 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									
3355	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97,16



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

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										
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2710	0/0	311.176.398-60	7428 - CRISTIANO SCATENA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-HS NORMAIS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,06
3356	0/0	298.829.818-10	7617 - RODNEI FERREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-SALARIO.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,70
3362	0/0	383.466.688-21	7616 - FILIPE TRAVISANI RICATO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2019-HS NORMAIS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	203,14
3366	0/0	293.748.168-06	7051 - VANESSA FERNANDES DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-HS NORMAIS.	-ADM. 18/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,70
4057	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/06/2019-SALARIO.	-ADM. 02/05/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133,07
4062	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/06/2019-GRATIFICAÇÃO.	-ADM. 02/05/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	546,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2712	0/0	311.176.398-60	7428 - CRISTIANO SCATENA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-FERIAS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,15
3359	0/0	298.829.818-10	7617 - RODNEI FERREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-FERIAS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,62
3364	0/0	383.466.688-21	7616 - FILIPE TRAVISANI RICATO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2019-FERIAS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	507,86
3369	0/0	293.748.168-06	7051 - VANESSA FERNANDES DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-FERIAS.	-ADM. 18/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	318,50
4059	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/06/2019-FERIAS VENC. + FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 02/05/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.173,67
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2711	0/0	311.176.398-60	7428 - CRISTIANO SCATENA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,30
3363	0/0	383.466.688-21	7616 - FILIPE TRAVISANI RICATO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	507,86
3367	0/0	293.748.168-06	7051 - VANESSA FERNANDES DO NASCIMENTO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	318,50



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4058	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-13ºSALARIO. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/06/2019-13ºSAL.	-ADM. 18/02/2019 E DESLIG. -ADM. 02/05/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	415,83
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2713	0/0	311.176.398-60	7428 - CRISTIANO SCATENA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,05
3361	0/0	298.829.818-10	7617 - RODNEI FERREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,25
3365	0/0	383.466.688-21	7616 - FILIPE TRAVISANI RICATO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	169,29
3370	0/0	293.748.168-06	7051 - VANESSA FERNANDES DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 18/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,17
4061	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/06/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 02/05/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	557,56
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
2715	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENT O E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº404/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.476,39	
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	6.664,00	0,00	0,00	
01.10.02.12.361.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903023.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
4093	06/2019	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-(EF)-CONT. 019/2019-PP 06/2019 E PROC. 06/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº697/2019.	PREGÃO PRE06/2019		290.999,60	0,00	0,00	
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
3264	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.061,00	



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIF HORACIO DA RÓCHA-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº509/2019.									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2092	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	, REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº266/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3420	0/0	330.377.980/0010-3	7628 - MARCIO NOVAES DOS ANJOS-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY(02 MESES) PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº606/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	2.166,67	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									
3184	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	, REF. O CONT. Nº017/19 CC 004/19 E PROC. Nº004/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO,DESRAZIZAÇÃO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº507/2019.	CONVITE	04/2019	0,00	6.358,00	6.358,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3773	0/0	410.246.798-02	7047 - VALERIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 11/02/2019 E DESLIG. 26/02/2019-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,23
3774	0/0	410.246.798-02	7047 - VALERIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 11/02/2019 E DESLIG. 26/02/2019-HS NORMAIS-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº3773.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,13
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3797	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 18/02/2019 E DESLIG. 15/05/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	382,20
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3796	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	382,20



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/05/2019-13ºSALARIO. -ADM. 18/02/2019 E DESLIG.					
3798	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS. -ADM. 18/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,40
01.10.02.12.365.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903023.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4094	006/2019	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-(EI)-CONT. 019/2019-PP 06/2019 E PROC. 06/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº698/2019. PREGÃO PR006/2019			92.150,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903023.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4095	006/2019	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-(ENS. PRE-ESCOLAR)-CONT. 019/2019-PP 06/2019 E PROC. 06/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº699/2019. PREGÃO PR006/2019			101.849,72	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3262	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIF HORACIO DA RÓCHA -(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº510/2019. DISPENSA D			0,00	0,00	1.374,00
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 01.10.03.12.361.0007.2010.33903024 - 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	3.506,00	0,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62



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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO D A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº4/2019.					
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									
3290	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº519/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0220023 - ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR -ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL									
1229	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R- ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 - SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº72/2019.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	1.121,39	0,00
4065	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R- ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 - SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº72/2019 -REEMP. DO Nº1229 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	1.616,92	0,00
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0220022 - DSE- MERENDA ESCOLAR- EJA - ESTADO									
4073	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R- EJA-CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº71/2019 -REEMP. DO Nº1228 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	684,58	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA 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									
4077	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		79,59	79,59	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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4078	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DAS DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NOS PROC. DE EXECUÇÃO FISCAL: CARTA PRECATORIA Nº1002113 -67.2019.8.26.0090 CONF. MEM. 30/2019 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		318,00	318,00	0,00
4079	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NOS PROC. CITADOS CONF. MEM. Nº31/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	636,72	636,72	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									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
3268	022/13	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	, REF.O TERMO ADITIVO Nº017/19 -CONT. 022/13 -PROC. 022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL) E PELO PERÍODO DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50 -PED. DE COMPRA Nº514/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.750,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4055	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA 0116363398 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	-217,59	-217,59	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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4076	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA 0116363398 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	217,59	217,59	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4080	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	97,25	97,25	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 14:07:18
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEGURANÇA -(LOCADO)-RGI 05749479/73 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									
3293	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 Nº520/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	302,69
SUBTOTAL									
							510.775,17	37.517,25	182.095,92
TOTAL									
							510.775,17	37.517,25	182.095,92

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, 10 de Junho de 2019

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