



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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 14 de Maio 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	2.474,82	
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL										
1862	0/0	006.237.805/0001-30	7541 - AUTO REFLEXO EMBELEZAMENTO AUTOM	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO VEICULO OFICIAL -PLACA : FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº209/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	5.441,73	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL										
1863	0/0	006.237.805/0001-30	7541 - AUTO REFLEXO EMBELEZAMENTO AUTOM	, REF. A MANUTENCAO PARA REFORMA DO VEICULO OFICIAL -PLACA : FSF 0205 - SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº210/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	5.500,00	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										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL										
3387	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, REF. A RENOVAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 DO SERV IDOR (JOÃO PAULO PALAZOLI) PARA O PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS MESES) -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº535/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	223,00
3388	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, REF. A RENOVAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 DO SERV IDOR (ISNARD APARECIDO ROLIM) PARA O PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESE S -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº534/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	223,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL										
3466	0/0	029.412.895/0001-53	7625 - WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA			OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	



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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SUELEN MARTINS SILVEIRA PARA CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS COM CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E ESQUIPES DE APOIO NOS PROXIMOS DIAS : 15,16 E 17/05/19 EM SAO PAULO- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº564/2019.					
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	230,47	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	116,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2348	0/0	295.992.048-16	7578 - CLEZIA DOS SANTOS MIRANDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/03/2019-HS NORMAIS.	-ADM. 01/10/2018 E DELSIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33,27
3474	0/0	332.761.948-48	3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 06/05/2019-SAL.+ DEV. DESC. INDEVIDO.	-ADM. 08/12/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	1.555,80	1.555,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2351	0/0	295.992.048-16	7578 - CLEZIA DOS SANTOS MIRANDA	, REF. O TERMO DE RECISAO DE CONTRATO 01/03/2019-FERIAS.	-ADM. 01/10/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	499,00
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	949,83	949,83	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2350	0/0	295.992.048-16	7578 - CLEZIA DOS SANTOS MIRANDA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27,72



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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3476	0/0	332.761.948-48	3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/03/2019-13ºSALARIO. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 06/05/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 01/10/2018 E DESLIG. -ADM. 08/12/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	693,33	693,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2352	0/0	295.992.048-16	7578 - CLEZIA DOS SANTOS MIRANDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/03/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 01/10/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	166,33
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	316,61	316,61	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										
2349	0/0	295.992.048-16	7578 - CLEZIA DOS SANTOS MIRANDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/03/2019-INSALUBRIDADE.	-ADM. 01/10/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,65
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	39,92	39,92	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS										
2971	0/0	044.734.671/0001-51	3505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº432/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.730,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
2972	0/0	044.734.671/0001-51	3505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº435/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.154,00
2974	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº433/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.814,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
2964	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMI A DOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº421/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.250,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0230175 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL LEI 1155										
1272	05/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS			PREGÃO PRE05/2014		0,00	18.375,64	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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2014 ,PP 005/2014 E PROC. 005/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃ O DE EXAMES CLINICOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº36/2019.						
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3469	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-CESTA BASICA.	-ADM. 27/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
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										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3467	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-SAL+ ABONO ASSUIDA.+MEDIA HS FERIAS+MEDIA HS 13ºSALARIO+ GRATIFICAÇÃO.	-ADM. 27/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	2.835,00	2.835,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3471	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-FERIAS PROP. + FERIAS VENCIDAS.	-ADM. 27/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	5.890,83	5.890,83	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3470	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 27/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	332,67	332,67	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3473	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 27/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	2.430,28	2.430,28	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3468	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO			OUTROS/NÃO	/0	6,65	6,65	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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2535	0/0	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-INSALUBRIDADE. -ADM. 27/03/2017 E DESLIG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	976,80
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 PR003/2013		0,00	0,00	5.040,00
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									
2973	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR : GREGORY J. LOPES -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº439/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	221,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15.000 - Urbanismo 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3298	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO -PLACA : BFW 1141 DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº528/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	1.102,79	0,00
3320	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	764,82	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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO -PLACA : BFW 1128 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA :Nº529/2019.									
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	0,00	16.743,82
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
3465	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	, REF. A ART Nº LC 26144773 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA R. VIELA SOUZA SNº -PARQUE PAYOL-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-MEM. 149/2019-SDUMA.	OUTROS/NÃO	/0	82,94	82,94	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
3464	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO GOL - PLACA : PYD 6022-NOT. 1142487140-MEMO SMO 033/2019.	OUTROS/NÃO	/0	156,19	156,19	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									
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 SERV. 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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2479	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS		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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2530	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DONÁRIA DE OLIVEIRA BRITO Nº1180-C.01-GREEN HILLS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº673/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº376/2019.	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 Nº265-BºPARQUE 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
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 VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DESEN. ECON. PROM. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-PED. DE COMPRA Nº54/2019.	PREGÃO PR028/2013		0,00	0,00	1.440,00
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 01.06.03.08.241.0005.2024.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903974.0550009 - PISO BÁSICO VARIÁVEL									
2930	0/0	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	, REF. A LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA OS DIAS : 30/04 E 05/05/2019 DOS PARTICIPANTES DA MELHOR IDADE POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO NO JORI (JOGOS REGIONAIS DO IDOSO) NO MUNICIPIO DE SOROCABA -SP-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº420/2019.	DISPENSA D	/0	-3.500,00	-3.500,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2024.33903974.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3481	0/0	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	, REF. A LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA OS DIAS : 30/04 E 05/05/2019 DOS PARTICIPANTES DA MELHOR IDADE POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO NO JORI (JOGOS REGIONAIS DO IDOSO) NO MUNICIPIO DE SOROCABA -SP-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº420/2019.	DISPENSA D	/0	3.500,00	3.500,00	0,00
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 01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - 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		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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

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. DE DESENV. E CON. E PROM. SOCIAL-CASA ABRIGO-PED. DE COMPRA Nº53/2019.										
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										
01.10.02.12.361.0007.2003 - 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	149.428,34	0,00	
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										
2926	0/0	360.702.568-16	4968 - LUCIANO APARECIDO BOTELHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-HS NORMAIS.	-ADM. 25/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56,04
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2928	0/0	360.702.568-16	4968 - LUCIANO APARECIDO BOTELHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-FERIAS.	-ADM. 25/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,01
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2927	0/0	360.702.568-16	4968 - LUCIANO APARECIDO BOTELHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-13ºSAL.	-ADM. 25/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,01
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2929	0/0	360.702.568-16	4968 - LUCIANO APARECIDO BOTELHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 25/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,67
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.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.404,42	



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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				, 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº404/2019.					
3295	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS -PLACA : DJL 2522 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº530/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	443,90	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,DESBRATIZAÇÃO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº507/2019.	CONVITE	04/2019	0,00	6.358,00	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
01.10.02.12.365 - 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	, 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.	PREGÃO PR006/2014		0,00	14.631,45	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903039.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3297	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS -PLACA : DJL 2522 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº532/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	153,89	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903039.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3296	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	142,05	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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS -PLACA : DJL 2522 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº531/2019.										
01.10.02.12.365.0007.2010.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS										
01.10.02.12.365.0007.2010.44905239.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE										
3033	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE A´GUA PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR C CAIO BRUNO GUARINO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº454/2019.	MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.380,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905239.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA										
3034	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE A´GUA PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR E DOM ALDERICO LAMBRECHTS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº455/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.380,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos										
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR										
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - 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 PRE06/2014		0,00	3.449,97	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial										
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - 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 LOCAÇÃO	, 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	9.412,27	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										
01.10.03.12.361.0007.2003 - 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 LOCAÇÃO			PREGÃO PRE06/2014		0,00	100.890,62	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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1780	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÔ	, 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	9.878,82	0,00
1781	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÔ	, 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	2.329,34	0,00
1782	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÔ	, 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.	PREGÃO PR006/2014		0,00	6.354,96	0,00
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 PR011/2018		0,00	0,00	3.201,91
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									
1228	011/2018	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.	PREGÃO PR011/2018		0,00	0,00	221,01
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
2647	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTO AOS PROC. NºS 1500728 73-2016.8.26.0529 E OUTROS CONF.PROCESSOS ANEXOS -MEM. 19/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.038,59
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3103	0/0	019.950.947/0001-91	7591 - ROCHA GUIAS ARTEFATOS DE CONCRETO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.037,50



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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CAPACITAÇÃO DA AGUA FLUVIAL NA RUA BAHIA BAIRRO BANDEIRANTES -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº484/2019.					
01.12.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
3428	0/0	336.631.898-80	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	, 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	1.050,00
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - 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 PR003/2013		0,00	0,00	5.060,00
SUBTOTAL							16.870,05	351.875,11	88.939,68
TOTAL							16.870,05	351.875,11	88.939,68

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, 14 de Maio de 2019



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 11:46:39
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

CONTADOR