



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 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - 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	4.797,25	0,00
1145	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2019 DO CONT. Nº01/12 PROC. 01/12 DIP . 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS -SEC. DE GOVERNO - PED. DE COMPRA Nº7/2019.	DISPENSA D		0,00	500,33	0,00
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	1.200,00	0,00
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	1.111,02	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
3329	0/0	084.178.358-65	7397 - FRANCISCO JOSE SOLDADO	, 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	1.100,00	1.100,00	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - 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	833,53	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 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

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	700,23	0,00
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	174,00	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 MESES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS -PED. DE COMPRA Nº340/2019.	CONVITE	004/2019	0,00	1.461,62	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
3322	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 Nº484/2018-11/91.	OUTROS/NÃO	/0	571,95	571,95	0,00
3324	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 Nº485/2018-11/97.	OUTROS/NÃO	/0	372,87	372,87	0,00
3326	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº541/2018-11/99.	OUTROS/NÃO	/0	82,82	82,82	0,00
3328	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 Nº7622/2016-29/99.	OUTROS/NÃO	/0	207,88	207,88	0,00
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
3327	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-29/99.	OUTROS/NÃO	/0	2.227,13	2.227,13	0,00
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3321	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	14.409,47	14.409,47	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 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3323	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 Nº484/2018-11/91.	OUTROS/NÃO	/0	9.399,98	9.399,98	0,00
3325	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 Nº485/2018-11/97.	OUTROS/NÃO	/0	2.088,25	2.088,25	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - 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									
3317	0/0	033.430.955-75	7064 - VANEI GONCALVES DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 22/04/2019 E DESLIG. 02/05/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	83,33	83,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
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).	DISPENSAS		0,00	1.802,90	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3294	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº526/2019.	DISPENSAS	/0	3.000,00	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									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - 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. O LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº16/2019.	DISPENSAS		0,00	2.849,86	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - 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		DISPENSAS		0,00	1.221,37	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 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O TERMO ADIT. Nº037/18 CONT. Nº064/14 PROC. 3146/14 DISP. 0 6/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº17/2019									
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	3.150,00	0,00	0,00
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	1.102,79	0,00	0,00
3320	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO -PLACA : BFW 1128 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA : Nº529/2019.	DISPENSA D	/0	764,82	0,00	0,00
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - 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	700,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3305	0/0	333.732.898-90	5782 - JEORGIO RENATO CANZANEZI GALVÃO		OUTROS/NÃO	/0	38,68	38,68	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 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

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-SAL.	-ADM. 03/09/2008 E DESLIG.					
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	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-QUINQUENIO.	-ADM. 03/09/2008 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1,67	1,67	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3308	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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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	1.512,50	1.512,50	0,00
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	350,00	350,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
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	670,83	670,83	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	, REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2018 CONT. Nº057/2014 PROC. 04/14 DIS P. 04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº12/2019.		DISPENSA D		0,00	1.199,32	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3299	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. KIKUJIRO MIMOTO Nº85 -Bº PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1236/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº524/2019.		OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
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			DISPENSA D	/0	700,00	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 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº521/2019.									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1148	012/2017	254.913.648-94	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	, REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2018 CONT. Nº012/2017 E PROC. 012/2017 7 DISP. 03/17 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº18/2019.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	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									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3300	0/0	033.430.955-75	7064 - VANEI GONCALVES DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/05/2019-SALARIO. -ADM. 22/04/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3301	0/0	284.758.348-33	7615 - ROSEMARY DA SILVA BARBOSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-SALARIO+MEDIA HS FERIAS+MEDIA HS 13ºSAL. -ADM. 25/07/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	74,59	74,59	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3303	0/0	284.758.348-33	7615 - ROSEMARY DA SILVA BARBOSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-FERIAS. -ADM. 25/07/2018 E DELSIG.	OUTROS/NÃO	/0	748,50	748,50	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3302	0/0	284.758.348-33	7615 - ROSEMARY DA SILVA BARBOSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-13ºSALARIO. -ADM. 25/07/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	332,67	332,67	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3304	0/0	284.758.348-33	7615 - ROSEMARY DA SILVA BARBOSA		OUTROS/NÃO	/0	249,50	249,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS. -ADM. 25/07/2018 E DESLIG.					
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1137	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº06/2019 DO CONT. Nº017/2010 DE VALOR R\$ 4 9.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PED. DE COMPRA Nº1/2019.	DISPENSA D		0,00	2.060,00	0,00
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	800,00	0,00
1320	002/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, REF. O TERMO ADIT. Nº020/2018 DO CONT. Nº011/2015 PROC. 042/201 7 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS -JD BOM JESUS -SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº177/2019.	DISPENSA D		0,00	838,90	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - 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 PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DO SEC. DE ESPORTES-SEC. DE ESPORTES -PED. DE COMPRA Nº6/2019.	DISPENSA D		0,00	2.850,68	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3295	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA		DISPENSA D	/0	443,90	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 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

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 Nº530/2019.									
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 01.10.02.12.365.0007.2010.33903039 - 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	153,89	0,00	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	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS -PLACA : DJL 2522 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº531/2019.	DISPENSA D	/0	142,05	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1152	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº004/2019 DO CONT. Nº032/2002 DE VALOR R\$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL,SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO D A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº4/2019.	DISPENSA D		0,00	3.221,62	0,00
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 VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº519/2019.	DISPENSA D		2.900,00	0,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3319	0/0	061.100.202/0001-08	7481 - COFIPE VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	5.206,83	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 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO -PLACA : FQV 4650 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA :Nº563/2019.									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1149	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	, REF. O TERMO ADIT. Nº023/2018 DO CONT. Nº022/13 PROC. 022/13 DIS P. 03/13 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50 -PED. DE COMPRA Nº11/2019.	DISPENSA D		0,00	1.616,21	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903919.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3318	0/0	061.100.202/0001-08	7481 - COFIPE VEICULOS LTDA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO CAMINHÃO -PLACA : FQV 4650 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA :Nº562/2019.	DISPENSA D	/0	325,00	0,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - 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	550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							55.461,90	65.061,46	0,00
TOTAL							55.461,90	65.061,46	0,00

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Maio de 2019

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