



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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
3155	0/0	360.528.928-20	5674 - BENEDITO BAPTISTA PALAZZOLLI	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.753,66
01.01.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL									
3270	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) GABINETE-MES DE : 04/2019.	-ASSES. DE OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.236,92
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	0,00	0,00	1.100,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1167	0/0	011.047.725/0001-51	6915 - EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CIDADÃO-(E-SIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1077/2019.	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
1180	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE GOVERNO - CIC-PED. Nº59/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL									
3271	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.515,16



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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - ADMINISTRATIVO - MES DE : 04/2019.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
1197	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº97/2019.	PREGÃO PR	002/2018	0,00	0,00	2.715,38
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3334	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -(LOCADOS)-INST. 43751814/43751377 E 87079151 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	539,77	539,77	0,00
3344	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE NERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -INST. 20317212/20317271/201000220 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.348,48	1.348,48	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1181	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ADM. E FINANÇAS-ISS-PED. Nº60/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
1182	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ADM. E FINANÇAS-RH-PED. Nº61/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
1183	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PAÇO-PED. Nº62/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	677,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
1165	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O CONT. Nº001/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE ", NOS RESPECTIVOS CADRNO DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSA D		0,00	553,14	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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL									
3272	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.035,48



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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DEP. FINANCEIRO - MES DE : 04/2019.									
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3273	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -MEIO AMBIENTE - MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.352,46
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1263	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -PED. DE COMPRA Nº99/2019.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	400,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3257	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA	, REF. A RECARGA DO CARTÃO "BEM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,50
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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3275	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SAÚDE DA FAMÍLIA - MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.391,22
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3274	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.730,85



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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - ATENÇÃO BASICA - MES DE : 04/2019.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
2978	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO CAP'S E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº431/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,30	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2805	201802150830/0	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-PP CIOESTE Nº02/2018 ATA DE REG. DE PREÇO Nº08/2018 E PROC. Nº201802150830-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº409/2019.	PREGÃO PRE02/2018		0,00	0,00	12.690,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2496	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA US NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº368/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	596,17
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1196	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº96/2019.	PREGÃO PRE02/2018		0,00	0,00	757,69
01.04.01.10.301.0009.2020.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905224.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2491	0/0	018.630.821/0001-77	7588 - GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº365/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.540,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905252.0530105 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
1859	002/2019	031.479.773/0001-26	7540 - BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KILOMETRO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO -CONT. 002/2019 -PP 002/2019 E PROC. 002/2019. -SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRA Nº211/2019.	PREGÃO PRE02/2019		0,00	0,00	80.000,00
1860	002/2019	031.479.773/0001-26	7540 - BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE02/2019		0,00	0,00	160.000,00



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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO KILOMETROS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-CONT. 002/2019 -PP 002/2019 E PROC. 002/2019. -SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRA Nº212/2019.									
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 01.04.01.10.302.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.04.01.10.302.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3276	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - SAMU -MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.223,26
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									
2751	201802150900/0	081.706.251/0001-98	7599 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-PP CIOESTE Nº03/2018 ATA DE REG. DE PREÇO Nº28/2018 E PROC. Nº201802150900-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº412/2019.	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	4.700,00
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 01.04.01.10.304.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.04.01.10.304.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3277	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - VIG. SANITARIA - MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.473,08
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 01.04.02.10.122.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.04.02.10.122.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3278	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.051,11
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3187	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	814,00	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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 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 Nº504/2019.									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3336	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -PSF3-(LOCADO)-INST. 114975027 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	187,08	187,08	0,00
3337	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -(LOCADO)-INST. 202276753/202276754/202276755/43749046 E 43750109 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	721,90	721,90	0,00
3346	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -PS/AMBUL./NAS-INST. 75908573/82314179/20317263 E 201380466 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.994,13	1.994,13	0,00
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									
2321	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 Nº329/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	443,14	0,00
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	200,00	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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1199	0502,/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº100/2019.	PREGÃO PRE	02/2018	0,00	0,00	519,23
01.05.01.15.451.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3351	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 89361296/118122410/20317367/120251299/20317433/20317280/123061335/18680552/113340087/118024752/20317336/110218736/120105063/20317301/82218749/18024744/20323964/20317361/71287990/80488781/113340079 E 113340095 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	4.072,05	4.072,05	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3279	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.070,93



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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3282	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 04/2019. , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DESPORTO -MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.108,66
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	16.583,44	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL									
3186	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SE C. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº506/2019.	DISPENSA D		0,00	296,00	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									
2323	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 Nº331/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
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	100,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
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/L.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.	CONVITE	10/2017	0,00	15.308,68	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3332	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS ILUMINAÇÃO-INST. 203355587 DO MES DE : 04/2019.	- OUTROS/NÃO	/0	27.179,55	27.179,55	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 01.06.01.08.122.0005.2024.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.06.01.08.122.0005.2024.31911303.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3280	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.591,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 04/2019.									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3188	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº505/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1200	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº101/2019.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	119,23
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3347	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA CONS. TUTELAR-INST. 74243764 DO MES DE : 04/2019.	L- OUTROS/NÃO	/0	34,43	34,43	0,00
3348	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA CENRO SOCIAL-INST. 20317107 DO MES DE : 04/2019.	L- OUTROS/NÃO	/0	3.010,83	3.010,83	0,00
3352	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA LAR SAO VICENTE-INST. 0117728306 DO MES DE : 05/2019.	L- OUTROS/NÃO	/0	880,42	880,42	0,00
3353	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA INST. 0110455738 DO MES DE : 05/2019.	L- OUTROS/NÃO	/0	91,76	91,76	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									
2324	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 Nº332/2019.	O DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
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.	O DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0550032 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LEI 1163									
3003	0/0	031.153.525/0001-90	7604 - SIDNEA VALDIVINO DA SILVA MENDES		DISPENSA D	/0	0,00	14.500,00	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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADA NO CRAS DO MUNICÍPIO -SEC. DE DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº447/2019.									
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3281	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - CULTURA E TURISMO -MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	341,66
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1195	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LASER COLOR)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. DE COMPRA Nº95/2019.	PREGÃO PRE	02/2018	0,00	0,00	450,96
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3350	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO 73152111/20317379 E 114628653 DO MES DE : 04/2019.	-INST. OUTROS/NÃO	/0	353,72	353,72	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1179	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED. Nº58/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
3269	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	218,54



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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AO PAGAMENTO DA ART Nº LC26083116 DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES -SEC. DE ESPORTE E LAZER-MEM. 137/2019 SDUMA.					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1201	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº102/2019.	PREGÃO PRE	002/2018	0,00	0,00	119,23
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3349	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER 75620791/20317255 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	673,51	673,51	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1177	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED. Nº55/2019.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
3354	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	314,99	314,99	0,00
3355	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	97,16	97,16	0,00
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									
3356	0/0	298.829.818-10	7617 - RODNEI FERREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	63,70	63,70	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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3362	0/0	383.466.688-21	7616 - FILIPE TRAVISANI RICATO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-SALARIO.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	203,14	203,14	0,00
3366	0/0	293.748.168-06	7051 - VANESSA FERNANDES DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2019-HS NORMAIS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	63,70	63,70	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
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	79,62	79,62	0,00
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	507,86	507,86	0,00
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	318,50	318,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3357	0/0	298.829.818-10	7617 - RODNEI FERREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
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	507,86	507,86	0,00
3367	0/0	293.748.168-06	7051 - VANESSA FERNANDES DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 18/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	318,50	318,50	0,00
3368	0/0	293.748.168-06	7051 - VANESSA FERNANDES DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/05/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 18/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
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	159,25	159,25	0,00
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	169,29	169,29	0,00
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	106,17	106,17	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911303.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3284	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.628,72
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	3.404,42	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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - 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.					
3185	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 Nº503/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	6.442,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3106	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-PED. DE COMPRA Nº486/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	2.623,79	0,00
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									
1948	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIB US ESCOLAR-PLACA : DJL 2522 -ENS. FUNDAMENTAL -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº224/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	525,60
1954	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS -PLACA : BFW 1136-ENS. FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº230/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	493,20
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1193	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EF-PED. DE COMPRA Nº93/2019.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	2.400,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1951	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS -PLACA : DJL 2522-ENS. FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº227/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1957	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS -PLACA : BFW 1136-ENS. FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº233/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3339	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		14.324,69	14.324,69	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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-INST. 2312263/117117803/20317409/2641089/125736011/125417497/20317417/110657667 E 20317441 DO MES DE : 04/2019.					
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									
1184	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-PED. Nº63/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	1.425,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903039.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1950	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIB US ESCOLAR-PLACA : DJL 2522 -CRECHE-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº226/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,21
1956	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS -PLACA : BFW 1136-ENS. CRECHE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº232/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	170,98
01.10.02.12.365.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903919.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1953	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS -PLACA : DJL 2522-ENS. CRECHE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº229/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,60
1959	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS -PLACA :BFW 1136-ENS. CRECHE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº235/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,60
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911303.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3285	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.008,08
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3110	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	978,05	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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº490/2019.					USO					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA										
3109	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA NAS UNIDADES ESCOLARES-(EI)-PED. DE COMPRA Nº489/2019.	USO	DISPENSA D	/0	0,00	902,81	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
01.10.02.12.365.0007.2010.33903039.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA										
1949	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA : DJL 2522 -PRE-ESCOLA-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº225/2019.	US	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,19
1955	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS -PLACA :BFW 1136-ENS. PRE-ESCOLA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº231/2019.		DISPENSA D		0,00	0,00	157,82
01.10.02.12.365.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.10.02.12.365.0007.2010.33903912.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE										
1194	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EI-PED. DE COMPRA Nº94/2019.	- USO	PREGÃO PRE002/2018		0,00	0,00	238,46
01.10.02.12.365.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.10.02.12.365.0007.2010.33903919.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA										
1952	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS -PLACA : DJL 2522-ENS. PRE-ESCOLA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº228/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,40
1958	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS -PLACA : BFW 1136-ENS.PRE-ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº234/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,40
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE										
3340	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE- INST.203358361/119544253/20317247/120422158 E 202052558 DO MES DE : 04/2019.		OUTROS/NÃO	/0	428,80	428,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA										
3341	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI			OUTROS/NÃO		1.843,00	1.843,00	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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA PRE -ESCOLA-INST. 20317123/80207979 E 114742529 DO MES DE : 04/2019.						
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	2.380,00	0,00
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	2.380,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos										
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
3108	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA NAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº488/2019.	USO	DISPENSA D	/0	0,00	126,96	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										
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3107	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA NAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-PED. DE COMPRA Nº487/2019.	USO	DISPENSA D	/0	0,00	70,53	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
3342	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLAUO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLA ESPECIAL-INST. 202253008 DO MES DE : 04/2019.		OUTROS/NÃO	/0	483,42	483,42	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										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3114	0/0	265.417.958-35	4512 - LINCOLN RODRIGUES			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	377,37



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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3374	0/0	450.427.738-78	7618 - ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-SALARIO+ GRATIFICAÇÃO. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2019-HS NORMAIS.	-ADM. 06/12/2008 E DESLIG. -ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	99,80	99,80	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901105.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
33115	0/0	265.417.958-35	4512 - LINCOLN RODRIGUES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-QUINQUENIO.	-ADM. 06/12/2008 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,27
33116	0/0	265.417.958-35	4512 - LINCOLN RODRIGUES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-SAL. FAM. ESTATUTARIO.	-ADM. 06/12/2008 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
33117	0/0	265.417.958-35	4512 - LINCOLN RODRIGUES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-FERIAS NAO GOZADA-INDENIZADA.	-ADM. 06/12/2008 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.114,95
33121	0/0	265.417.958-35	4512 - LINCOLN RODRIGUES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 06/12/2008 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	307,96
3376	0/0	450.427.738-78	7618 - ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2019-FERIAS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	249,50	249,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3375	0/0	450.427.738-78	7618 - ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	249,50	249,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
33123	0/0	265.417.958-35	4512 - LINCOLN RODRIGUES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/04/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 06/12/2008 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	672,47
3377	0/0	450.427.738-78	7618 - ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	83,17	83,17	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901301 - FGTS										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3371	0/0	450.427.738-78	7618 - ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA	, 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	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS										
01.10.03.12.361.0007.2010.31911303.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3283	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.930,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - EDUCAÇÃO - MES DE : 04/2019.									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3333	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	135,84	135,84	0,00
3338	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO		396,98	396,98	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									
2322	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 Nº334/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	0,00
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		0,00	100,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3286	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - PROCURADORIA GERAL-MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.678,34
01.11.01.03.92.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903607.0111000 - GERAL									
3193	0/0	445.324.148-81	7610 - MORGANA FERNANDA DA SILVA CUNHA	, REF. O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO CONF. LEI Nº851 DE 01/03/20 O MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	480,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1198	0502,/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	400,00



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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº98/2019.									
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 01.12.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.12.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL									
3287	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	372,38
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									
3267	0/0	029.067.113/0278-09	7612 - POLIMIX CONCRETO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NO ASSENTAMENTO DE GUIAS NA RUA BºBANDEIRANTES-SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº518/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	375,41	375,41
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 01.13.01.06.181.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.13.01.06.181.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3288	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.571,46
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									
3335	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -(LOCADO)-INST. 43752489 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	499,49	499,49	0,00
3345	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -INST. 201177919 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	19,90	19,90	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1178	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00



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 11:45:04
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -GUARDA CIVIL-PED. Nº57/2019.					
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
2325	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 Nº333/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	25,49	0,00
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	177,36	0,00
SUBTOTAL							62.811,46	134.466,98	465.362,14
TOTAL							62.811,46	134.466,98	465.362,14

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, 07 de Maio de 2019

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