



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 11:48:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Maio de 2019									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3549	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - (RH/COMPRAS)- FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		472,31	472,31	0,00
3567	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FONE : 4131-9191 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	2.027,02	2.027,02	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	232,00	116,00
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1257	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PÚBLICA,PREV. E TESOUIARIA: SAUDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº30/2019.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	27.845,00	0,00
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
3550	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	370,94	370,94	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 11:48:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - FONE : 4131 -1838 DO MES DE : 05/2019.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3111	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE -SEC. DE SAÚDE - PED. 485/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	9.396,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3557	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE -FONES : 4131-3778/4131-3679 E 4131-1728 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	377,44	377,44	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3558	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE -FONES : 4131-2333/4131-1582 E 4131-5012 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	535,95	535,95	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									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3560	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE - FONE : 4131 -2143 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	252,59	252,59	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1214	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PR	12/2018	0,00	2.714,29	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 11:48:22
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCN. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXE. ORÇAMENTARIA, CONTAB. PÚBLICA, PREV. E TESOUREARIA; SAÚDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº31/2019.</p>									
<p>01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</p>									
3559	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. AS CONTAS DA SEC. DE SAÚDE -FONES : 4131 -3321/4131-1226 E 4131 -2136 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	639,42	639,42	0,00
<p>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</p>									
3240	0/0	061.100.202/0001-08	7481 - COFIPE VEICULOS LTDA	REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO -PLACA FQV 4650 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº559/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	3.688,21	0,00
<p>01.05.01.15.451.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.01.15.451.0002.2002.33903919.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</p>									
3239	0/0	061.100.202/0001-08	7481 - COFIPE VEICULOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E SISTEMA DE INJEÇÃO DO CAMINHÃO -PLACA : FQV 4650 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº557/2019.	DISPENSA D		0,00	12.700,00	0,00
<p>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</p>									
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. 01116 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 COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº403/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	24.339,07	0,00
<p>01.05.02.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.15.452.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL</p>									
3554	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	343,87	343,87	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 11:48:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 05/2019.									
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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3563	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -FONES : 4131 - 1596/4131-3814 E 4131-1638 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	538,44	538,44	0,00
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 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3564	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -FONE : 4131 -2445 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	371,84	371,84	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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.06.03.08.244.0005.2025.33903016.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2852	0/0	020.854.156/0001-47	7597 - ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DE ESCULTURA, DESENHO E CERÂMICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS -SÉC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº413/2019.	DISPENSA D		0,00	4.971,55	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3565	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA ASSIST. SOCIAL -CRAS-4131-3844 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	74,98	74,98	0,00
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 01.07.01.13.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
3551	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	308,84	308,84	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 11:48:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -FONE : 4131-1544 DO MES DE : 05/2019.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2715	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792,150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENT O E CINQUENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº404/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	5.370,95	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3409	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº548/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	8.984,36	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3264	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIF HORACIO DA RÓCHA-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº509/2019.	DISPENSA D		0,00	2.061,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3555	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-FONES : 4131-3846/4131-2442-4131-2137-4131-1520-4131-1208-4131-1202-4131-2423 E 4131 - 2293 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.504,54	1.504,54	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903016.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3412	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	3.349,01	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 11:48:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903016.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (ENS. INFANTIL CRECHE) -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº554/2019.					
3413	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº553/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	3.091,39	0,00
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									
3401	004/2018	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	. REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. CRECHE)-PP 04/2019-PROC. 004/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº556/2019.	PREGÃO PR04/2019		0,00	1.102,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3262	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEIF HORACIO DA RÓCHA -(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº510/2019.	DISPENSA D		0,00	1.374,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3429	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA	. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA RECUPERAÇÃO DO TOLDADO DA ESCOLA MESTRA CHIQUINHA -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº565/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3556	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-FONES : 4131-1277/4131-1689/4131-1672 E 4131-2075 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	774,27	774,27	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3561	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FONES : 4131-5022/4131-1456 E 4131-3736 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	709,96	709,96	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									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3411	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	434,73	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 11:48:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº550/2019.					
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.10.02.12.367.0007.2010.33903016.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3410	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (E ESP)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº549/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	241,51	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3562	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(E ESP)- FONE : 4131 -1818 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	117,64	117,64	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 01.10.03.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3266	0501/2018	003.228.427/0001-30	7426 - INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	. REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº003/2018 - PP 006/2018 PROC. 0501/2018 DA AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA USO DA SEC. DA EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº517/2019.	PREGÃO PRE06/2018		0,00	686,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2010.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3566	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FONE : 4131 -3396 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	436,42	436,42	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 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
1224	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		PREGÃO PRE11/2018		0,00	87.670,85	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 12/07/2019 11:48:22
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R- ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 - SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº89/2019.					
01.10.06.12.365 - Educação Infantil 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
1219	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R- PRE-ESCOLA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº84/2019.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	22.995,64	0,00
1221	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R- CRECHE-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº86/2019.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	25.870,09	0,00
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
1227	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R- EJA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº92/2019.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	7.186,14	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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
1215	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PÚBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº33/2019.	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	3.260,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
3427	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	-42,40	-42,40	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 11:48:22
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3548	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. REF. AO PAGAMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) GUIAS FDT PARA EXPEDIÇÃO E POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS -SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA-MEM. Nº25/2019.					
				. REF. O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO NO MEM. Nº26/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		795,90	795,90	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3497	0/0	029.067.113/0278-09	7612 - POLIMIX CONCRETO LTDA	. REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS NA RUA BAHIA B'BANDEIRANTES(PROPAD) -SEC. DA SUB -PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº578/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	412,92
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	. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO -PLACA : FQV 4650 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA : Nº563/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	5.206,83	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.	DISPENSAD	/0	0,00	325,00	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3552	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUB -PREFEITURA-FONES : 4131 -3734-4131-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	207,56	207,56	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 CIDADÃES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
3553	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	339,73	339,73	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 11:48:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL -FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 05/2019.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							11.157,26	278.353,68	528,92
TOTAL							-----	-----	-----
							11.157,26	278.353,68	528,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Maio de 2019

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