



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 11:50:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3070	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 04825659/50 E 04867829/56 DO MES DE : 05/2019. -(LOCADOS)-RGI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.475,92
3075	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 07083066/59 E 06636910/01 DO MES DE : 05/2019. -RGI 04926178/08 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.900,42
3078	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 07044946/55-07906260/12-06730145/25-06375629/33-07076146/94 E 06119573/10 DO MES DE : 05/2019. -(DIVERSOS)-RGI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.197,62
3417	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/08475691/87 E 08475800/75 DO MES DE : 04/2019. -(LOCADO)-RGI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,86
3776	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 04825659/50 E 04867829/56 DO MES DE : 06/2019. -(LOCADOS)-RGI	OUTROS/NÃO	/0	4.644,53	4.644,53	0,00
3781	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 07083066/59 E 04906178/08 DO MES DE : 06/2019. -RGI 06636910/01 -	OUTROS/NÃO	/0	2.866,91	2.866,91	0,00
3784	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 07044946/55-07906260/12-06375629/33-06730145/25-07076146/94 E 06119573/10 DO MES DE : 06/2019. -DIVERSOS-RGI	OUTROS/NÃO	/0	18.633,57	18.633,57	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3047	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 9191 DO MES DE : 04/2019. -(PABX)-FONE : 4131 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.045,54
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 CADRNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	737,52
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 PRODUÇOES SERV. DE PRO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,00



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 11:50:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº116/2019.						
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										
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES										
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL										
3793	0/0	357.707.348-92	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L. Nº778/05. PROT.1440/2019.	EI	OUTROS/NÃO	/0	204,28	204,28	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										
3799	0/0	230.848.982-00	2334 - IZABEL GRATIERI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/05/2019-HS NORMAIS.	-ADM. 28/04/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	4.394,00	4.394,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3802	0/0	230.848.982-00	2334 - IZABEL GRATIERI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/05/2019-FERIAS.	-ADM. 28/04/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	15.609,20	15.609,20	0,00
3804	0/0	230.848.982-00	2334 - IZABEL GRATIERI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/05/2019-FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 28/04/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	861,63	861,63	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3801	0/0	230.848.982-00	2334 - IZABEL GRATIERI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/05/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 28/04/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	3.380,00	3.380,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3805	0/0	230.848.982-00	2334 - IZABEL GRATIERI			OUTROS/NÃO	/0	7.180,28	7.180,28	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 11:50:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 28/04/2016 E DESLIG.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3800	0/0	230.848.982-00	2334 - IZABEL GRATIERI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/05/2019-INSALUBRIDADE.	-ADM. 28/04/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	86,49	86,49	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
2716	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENT O E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº405/2019.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	16.943,13
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
2857	0/0	012.637.131/0001-63	6522 - AUTO RESGATE ANJOS LTDA-ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO RESGATE PARA RESGATAR O VEICULO RENAULT-PLACA :BYJ 3186 DE USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº442/2019.		DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903941.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
3139	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	, REF. O FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO PROXIMO DIA : 04/05/2019 DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇ ãO INFLUENZA NOS PSFS-SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº525/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
3072	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -(LOCADOS)-RGI 05963598/37 E 05963599/18 DO MES DE : 05/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,08
3073	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -(LOCADO)_RGI 07903430/61 DO MES DE : 05/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,16
3778	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -NAS/PSF-(LOCADO)-RGI 07903430/61-05963599/18 E 05963598/37 DO MES DE : 06/2019.		OUTROS/NÃO		330,23	330,23	0,00
3782	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -PS-RGI 05868753/01 E 04857857/65 DO MES DE : 06/2019.		OUTROS/NÃO	/0	4.986,60	4.986,60	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										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3538	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	444,00



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 11:50:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

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 Nº589/2019.									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3066	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -RGI 04838707/06 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,25
3071	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -(LOCADOS)-RGI 08190129/12-08190218/22-08190224/70 E 04831426/97 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	260,30
3080	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -RGI 05868753/01 E 04857857/65 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.220,00
3081	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -AME-RGI 06741480/02 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	703,84
3419	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA-(LOCADO)-RGI 04838707/06 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52,61
3777	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA-(LOCADOS)-RGI 08190224/70-08190129/12-08190218/22 E 04831426/97 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	571,38	571,38	0,00
3783	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -AME-RGI 06741480/02 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	645,23	645,23	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2959	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA SRÁ : IVONETE FERRAZ CALANCA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº429/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.299,10
2960	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº428/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.389,10
2961	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : THIAGO AGAPITO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº427/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.379,10
2968	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR : ADAO DE OLIVEIRA SOUSA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº441/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.294,70
2970	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : THIAGO AGAPITO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº445/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.358,00
2979	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. GREGORY J. LOPES -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº440/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.370,50
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									
3240	0/0	061.100.202/0001-08	7481 - COFIPE VEICULOS LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.688,21



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 11:50:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO -PLACA FQV 4650 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº559/2019.					
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									
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	0,00	12.700,00
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3079	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS 06190932/77-06221667/86-05630785/37-04857895/90-05649660/53-04861412/25-06605038/32 E 04835657/33 DO MES DE : 05/2019.	-RGI OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.980,75
3788	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS 04835657/33-04861412/25/06605038/32-05649660/53-05630785/37-04857895/90-06221667/86 E 06190932/77 DO MES DE : 06/2019.	-RGI OUTROS/NÃO	/0	8.158,73	8.158,73	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - 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 COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº403/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	19.953,91
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
3496	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	. REF. A NOTIFICAÇÃO 1142664634 DE PENALIDADE DE MULTA DO VEICULO -PLACA : BFW 1140-MEMO 036/2019 DA SEC. DE OBRAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
3502	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	. REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO SPIN - PLACA : FZC 2202-NOT. 4414333107 E 4414335989-MEMO 10/2019 DA SEC. DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,97
01.05.02.15.452.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL									
3809	0/0	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		8.967,84	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 11:50:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA 2 (DOIS) CAMINHOS DE LIXO -PLACAS : BFW 1144 E BFW 1145 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº612/2019					
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									
3810	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	. REF. O TERMO ADIT. Nº019/2019 PELO VALOR DE : R\$ 33.248,02 (TRIN TA E TREIS MIL,DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS) E PELO PERIO DO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO -CONT. Nº020/2017-CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017-PED. DE COMPRA Nº610/2019.	CONVITE	10/2017	33.248,02	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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3537	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 DESENV. ECONÓMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº588/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	518,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
1423	0/0	030.805.903/0001-00	7385 - JOSELINO CABRERA - ME	. REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICI NA DE DANÇA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº129/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
1413	0/0	011.578.311/0001-59	7162 - LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.590,00



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 11:50:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0250023 - PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE				, REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS SOCIEDUCATIVAS NO CRAS -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº130/2019.					
3086	0/0	024.099.979/0001-65	7463 - LUCAS ROBERTO DA SILVA-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA PARA REORDENAMENTO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS REALIZADA NO CRAS -SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº527/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.100,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -CRAS/PAYOL -RGI 04828467/04 DO MES DE : 04/2019.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3418	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -CRAS/PAYOL -RGI 04828467/04 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,41
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.0550030 - BOLSA FAMILIA									
2659	0/0	179.792.580/0018-4	7280 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES2921817	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS COLETA DE INFORMAÇÕES E ARTICULAÇÃO DOS DADOS DO PRONTUARIO SUAS E NO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO -SEC. DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº397/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.200,00
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									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3074	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -(LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE: 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.267,15
3077	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. CULTURA E TURISMO -RGI 04825664/18 - 04835678/68 E 06299885/44 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.701,93
3779	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -(LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.036,60	1.036,60	0,00
3785	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -RGI 04825664/18- 06299885/44 E 04835678/68 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	659,86	659,86	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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3076	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	960,68



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 11:50:09
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3787	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER -RGI 06750295/46-05828320/04 E 04836238/73 DO MES DE : 05/2019. , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER -RGI 06750295/46-05828320/04 E 04836238/73 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.396,87	1.396,87	0,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.812.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
3808	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,ELETRICOS E HIDRAULI COS PARA REFORMA DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO KM50 -SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº613/2019.	DISPENSA D	/0	5.646,50	0,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2715	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792,150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENT O E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº404/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.370,95
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3536	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 Nº587/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.279,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3067	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-RGI 05868737/83-08070918/47-06143417/52-04854223/79-04863656/89-06635922/83 E 06754633/19 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.987,24
3789	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	26.724,24	26.724,24	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 11:50:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-RGI 05868737/83-08070918/47-06143417/52-04854223/79-04863656/89-06635922/83 E 06754633/19 DO MES DE : 06/2019.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3054	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS: FONES : 4131-3846/2137/2442/1202/1208/1520/2293/ E 4131-2423 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.549,15
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3774	0/0	410.246.798-02	7047 - VALERIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 11/02/2019 E DESLIG. 26/02/2019-HS NORMAIS-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº3773.	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
3794	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 18/02/2019 E DESLIG. 15/05/2019-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3797	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 18/02/2019 E DESLIG. 15/05/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	382,20	382,20	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3796	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 18/02/2019 E DESLIG. 15/05/2019-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	382,20	382,20	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3798	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 18/02/2019 E DESLIG. 15/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	127,40	127,40	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00



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 11:50:09
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA RECUPERAÇÃO DO TOLDO DA ESCOLA MESTRA CHIQUINHA -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº565/2019.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3083	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-RGI 06602634/24-09037572/65-08238251/40 E 04831452/89 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.714,61
3791	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-RGI 06602634/24-09037572/65-08238251/40 E 04831452/89 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.265,02	3.265,02	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3068	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -RGI 04859128/99 - 05949059/40 E 04838610/30 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.394,38
3790	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLA-RGI 04859128/99-05949059/40 E 04838610/30 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	7.342,02	7.342,02	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									
3057	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FONES : 4131 - 1689/1672/2075 E 4131-1277 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	850,14
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3055	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLAS-FONES : 4131-1456/3736 4131-5022 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	742,92
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3069	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO(EE -RGI 07742728/99- REF. O MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	566,57
3792	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -E.ESPECIAL-RGI 07742728/99 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	143,51	143,51	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									
3056	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,70



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 11:50:09
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(ESCOLA ESPECIAL) -4131-1818 DO MES DE : 04/2019.					
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3084	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. EDUCAÇÃO -(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.366,17
3780	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		2.550,61	2.550,61	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3775	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTAO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PEDIDO RH ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	17,50	17,50	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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
3806	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	, REF. AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) CERTIDOES DE MATRICULAS ATUALIZA DAS DE IMOVEIS CONF. PROT. Nº2226/2018-PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	633,60	633,60	0,00
3807	0/0	069.287.639/0001-04	7091 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBI	, REF. O PAGAMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDA O DA MATRICULA Nº43971-PROT. Nº1432/2019-PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		61,43	61,43	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	0,00	0,00	5.206,83



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 11:50:09
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO CAMINHAO -PLACA : FQV 4650 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA : Nº563/2019.					
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 CAMINHAO -PLACA : FQV 4650 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA : Nº562/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	325,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3082	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA -RGI 09410852/87 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,06
3786	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA -RGI 09410852/87 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	104,36	104,36	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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3416	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA -(IOCADO)RGI 05749479/73 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,25
SUBTOTAL							165.992,97	118.130,61	187.860,86
TOTAL							165.992,97	118.130,61	187.860,86

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 11:50:09
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 27 de Maio de 2019

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