



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/04/2019 15:52:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

| Empenho                                                                                               | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                              | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 11 de Março de 2019                                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>                                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.000 - Administração</b>                                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2156                                                                                                  | 0/0      | 360.528.928-20      | 5674 - BENEDITO BAPTISTA PALAZZOLLI       | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2019.                                                                                                                               | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.753,66   |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 1170                                                                                                  | 0/0      | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR CON F. LEI Nº1067 DE 18/12/2014-SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº23/2019.                              | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.374,90        | 0,00       |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2326                                                                                                  | 0/0      | 001.401.271/0001-11 | 7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SITE,CONTENDO UM PORTAL DA TRANSPARENCIA E UM SISTEMA DO CIDADAO (E -SIC)-SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº315/2019. | DISPENSA D | /0        | 14.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL</b>                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2330                                                                                                  | 0/0      | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A              | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS(CIC) -DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 02/2019.                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 260,00          | 260,00          | 0,00       |
| 2331                                                                                                  | 0/0      | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A              | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVER NO DO MES DE : 02/2019.                                                                             | OUTROS/NÃO | /0        | 700,13          | 700,13          | 0,00       |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.000 - Administração</b>                                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2340                                                                                                  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO | /0        | 55,48           | 55,48           | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/04/2019 15:52:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic.       | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                     |                                             | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINSTRALÇÃO -CIC-(LOCADO)-RGI<br>08475800/75 E 08475691/87 DO MES DE : 02/2019.                                                                                                                                                           |                 |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS        |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |                 |            |
| 2334                                                                              | 0/0      | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A                | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E<br>FINANÇAS DO MES DE : 02/2019.                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO      |           | 1.421,89        | 1.421,89        | 0,00       |
| 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<br>DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE ",<br>NOS RESPECTIVOS CADRNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " -<br>SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019. | DISPENSA D      |           | 0,00            | 1.152,37        | 0,00       |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |                 |            |
| 1192                                                                              | 04/2018  | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PUBLICAÇÃO DE ATO S<br>OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE A RT.<br>37- CONF. CONT. Nº003/2018 CC 004/2018 PROC. 004/2018 -SEC. DE ADM. E<br>FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº47/2019.                   | CONVITE         | 004/2018  | 0,00            | 521,12          | 0,00       |
| 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<br>GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº116/2019.                                                                                                                                         | DISPENSA D      | /0        | 0,00            | 232,00          | 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 |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |                 |            |
| 2319                                                                              | 003/2019 | 304.008.498-44      | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA       | , REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BO<br>VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS -PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA<br>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -CONT. 014/2019 -DISPENSA 003/2019 E PROC.<br>003/2019-PED. DE COMPRA Nº320/2019.                            | A<br>DISPENSA D |           | 1.925,00        | 0,00            | 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                                    |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA              |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO                     |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |                 |            |
| 2316                                                                              | 003/2019 | 304.008.498-44      | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D      |           | 19.250,00       | 0,00            | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/04/2019 15:52:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                         | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                     |                                         | , REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BO A<br>VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS -PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA<br>SECRETARIA DE SAUDE -CONT. 014/2019 -DISPENSAS 003/2019 E PROC. 003/2019 -<br>PED. DE COMPRA Nº317/2019. |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |                 |                 |            |
| 2339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | , REF. A CONTA TELEFONICA DO PSF -PAYOL-FONE : 4131 -1643-SEC. DE SAUDE -<br>MES DE : 03/2019.                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO  | /0        | 295,62          | 295,62          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b><br><b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>                                                                                            |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |                 |                 |            |
| 2317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 003/2019 | 304.008.498-44      | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA   | , REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BO A<br>VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS -PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA<br>SECRETARIA DE SAUDE -CONT. 014/2019 -DISPENSAS 003/2019 E PROC. 003/2019 -<br>PED. DE COMPRA Nº318/2019. | DISPENSAS D |           | 7.315,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |                 |                 |            |
| 2338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | , REF. A CONTA TELEFONICA DO PRONTO SOCORRO -FONE : 4131 -1127-DO MES<br>DE : 03/2019.                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO  | /0        | 383,53          | 383,53          | 0,00       |
| <b>01.04.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.02.10.000 - Saúde</b><br><b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b><br><b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |                 |                 |            |
| 2328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0      | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A            | , REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE<br>SAUDE-MES DE : 02/2019.                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO  | /0        | 9.301,97        | 9.301,97        | 0,00       |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |                 |                 |            |
| 2321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D |                                                                                                                                                                                                                                                   | DISPENSAS D | /0        | 3.150,00        | 0,00            | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/04/2019 15:52:04  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

| Empenho                                                                                             | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº329/2019. |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                          |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 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                   |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS                          |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL                                                  |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2327                                                                                                | 0/0      | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A            | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 02/2019.                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.972,53        | 2.972,53        | 0,00       |
| 2336                                                                                                | 0/0      | 048.748.230/0001-60 | 6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA     | , REF. A RECARGA DE CARTAO "BEM FACIL BARUERI" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 02/2019.                                                                                                              | OUTROS/NÃO | /0        | 189,00          | 189,00          | 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        | 700,00          | 0,00            | 0,00       |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL                                              |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                           |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.000 - Assistência Social                                                                |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122 - Administração Geral                                                               |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS                                           |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                           |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                             |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2320                                                                                                | 003/2019 | 304.008.498-44      | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA   | , REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BO VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS -PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL -CONT. 014/2019-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA Nº321/2019. | DISPENSA D |           | 5.005,00        | 0,00            | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                   |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2337                                                                                                | 0/0      | 040.432.544/0001-47 | 6488 - CLARO S/A                        | , REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-COD. 64310592 DO MES DE : 03/2019.                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 3,89            | 3,89            | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS                          |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2332                                                                                                | 0/0      | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A            |                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO | /0        | 4.197,44        | 4.197,44        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/04/2019 15:52:04  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

| Empenho                                                                                                                 | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                            | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 02/2019. |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 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.                                                                                                                                                                | DISPENSA D | /0        | 700,00          | 0,00            | 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                                       |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                    |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL                                                                      |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 2089                                                                                                                    | 0/0      | 029.528.682/0001-91 | 7555 - REBECA DO NASCIMENTO ALMEIDA ME  | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO DE VISTORIA DE SISTEMA DE SEGURANÇA.PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE : 28/02 A 05/03/2019 NO MUNICIPIO-SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. DE COMPRA Nº262/2019. | DISPENSA D |           | 0,00            | 5.000,00        | 0,00       |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                          |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903923.0111000 - GERAL                                                                      |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 2090                                                                                                                    | 0/0      | 002.635.031/0001-44 | 7571 - BAUHAUS DO BRASIL LTDA-EPP       | , REF. A LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 28/02/2019 E 05/03/2019 -SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº309/2019.                                                                          | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 16.000,00       | 0,00       |
| 2095                                                                                                                    | 0/0      | 008.199.084/0001-46 | 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME             | , REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (MEDIO PORTE) PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 28/02/2019 E 05/03/2019 -SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. DE COMPRA Nº267/2019.                                                     | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 5.000,00        | 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                                       |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS                                              |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL                                                                      |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 2333                                                                                                                    | 0/0      | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 693,06          | 693,06          | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/04/2019 15:52:04  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

| Empenho                                                                                            | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                              | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPOR TE E LAZER DO MES DE : 02/2019. |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.000 - Educação</b>                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 1208                                                                                               | 006/2014 | 013.273.116/0001-46 | 6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO | , REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL PED. DE COMPRA 65/2019.                                                                                              | PREGÃO PR006/2014 |           | 0,00            | 23.309,24       | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2257                                                                                               | 0/0      | 027.857.305/0001-70 | 7292 - RODRIGO MALTA-ME                   | , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS-PLACA : BFW 1136 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº285/2019.                                                                                                   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 4.092,36        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2318                                                                                               | 003/2019 | 304.008.498-44      | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA     | , REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BO VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS -PS PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -CONT. 014/2019 -DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA Nº319/2019. | DISPENSA D        |           | 5.005,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905239.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2043                                                                                               | 0/0      | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME      | , REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA PARA USO NA EMEF SENHOR BOM JESU S-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº247/2019.                                                                                                                       | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.980,00        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 1209                                                                                               | 06/2014  | 013.273.116/0001-46 | 6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO |                                                                                                                                                                                                                                        | PREGÃO PR006/2014 |           | 0,00            | 2.198,22        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/04/2019 15:52:04  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14<br>TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 66/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS<br>01.10.02.12.365.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>01.10.02.12.365.0007.2010.33903039.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0      | 027.857.305/0001-70 | 7292 - RODRIGO MALTA-ME                   | , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO<br>MICROONIBUS-PLACA : BFW 1136 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA<br>Nº289/2019. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.418,68        | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903039.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0      | 027.857.305/0001-70 | 7292 - RODRIGO MALTA-ME                   | , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO<br>MICROONIBUS-PLACA : BFW 1136 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA<br>Nº287/2019. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.309,56        | 0,00       |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.03.12.000 - Educação<br>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental<br>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS<br>01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS<br>01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0      | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A              | , REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE<br>EDUCAÇÃO-MES DE : 02/2019.                                        | OUTROS/NÃO | /0        | 3.596,22        | 3.596,22        | 0,00       |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>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<br>EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº334/2019.                                  | DISPENSA D | /0        | 2.900,00        | 0,00            | 0,00       |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA<br>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL<br>01.13.01.06.000 - Segurança Pública<br>01.13.01.06.181 - Policiamento<br>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES<br>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO<br>01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |          |                     |                                           |                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO | /0        | 290,24          | 290,24          | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/04/2019 15:52:04  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

| Empenho                                                                             | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                                                              | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                     |          |                     |                                         | , REF. O CONSMO DE AGUA DA GUARDA CIVIL -(IQCADO)-RGI 04838684/77 DO MES DE : 02/2019.                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS          |          |                     |                                         |                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL                                  |          |                     |                                         |                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2329                                                                                | 0/0      | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A            | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 02/2019.                 | OUTROS/NÃO | /0        | 364,21          | 364,21          | 0,00       |
| 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        | 550,00          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                                            |          |                     |                                         |                                                                                                        |            |           | 85.625,21       | 88.313,66       | 4.753,66   |
| TOTAL                                                                               |          |                     |                                         |                                                                                                        |            |           | 85.625,21       | 88.313,66       | 4.753,66   |

**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, 11 de Março de 2019

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