



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 15:53:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Março de 2019									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2394	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2389	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.050,00	1.050,00	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 DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE ", NOS RESPECTIVOS CADRNS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.336,75
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2390	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES		OUTROS/NÃO	/0	1.050,00	1.050,00	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 15:53:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2391	0/0	054.852.815-24	7476 - THAYNARA PEREIRA FRANCA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019. , REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	5.070,00	5.070,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2366	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS -MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	30,00	0,00
2392	0/0	312.104.338-26	3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	499,00	499,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1645	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº172/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.439,35
2016	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº328/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.660,15
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
1745	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº163/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.106,50
1747	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº165/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	394,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1751	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº175/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	602,83
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1746	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº168/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,72
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1298	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,50



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 15:53:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2321	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº108/2019. , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº329/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	806,86
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1789	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR.GREGORY J. LOPES -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº190/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903024.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2381	0/0	019.950.947/0001-91	7591 - ROCHA GUIAS ARTEFATOS DE CONCRETO	, REF. A AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO PADRAO PARA MANUENÇÃO DE RUAS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº342/2019.	DISPENSA D	/0	15.000,00	0,00	0,00
2386	0/0	074.276.288/0001-68	1344 - PAMPAS COMERCIAL LTDA ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE SARRAFOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº341/2019.	DISPENSA D	/0	388,00	0,00	0,00
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1866	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS -PLACAS : CRH 8698 E FQZ 6039 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº214/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.300,00
01.05.01.15.451.0002.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903042.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2384	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº345/2019.	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
01.05.01.15.451.0002.2002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.44905234.0111000 - GERAL									
2382	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA		DISPENSA D	/0	5.000,00	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 15:53:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS LATERAL COM GUIDAO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS, DOS BAIRROS DO MUNICIPIO -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº336/2019.									
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2084	0/0	290.870.778-07	7561 - EDUARDO APARECIDO FRANCO RODRIGU	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 08/02/2019-SAL.+ GRATIFICAÇÃO.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	266,67
2085	0/0	290.870.778-07	7561 - EDUARDO APARECIDO FRANCO RODRIGU	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 08/02/2019-MEDIA HS FERIAS+MEDIA HS 13ºSALARIO.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58,11
2393	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.		OUTROS/NÃO	/0	1.050,00	0,00
2395	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.		OUTROS/NÃO	/0	499,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
2087	0/0	290.870.778-07	7561 - EDUARDO APARECIDO FRANCO RODRIGU	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 08/02/2019-FERIAS.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	346,67
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
2086	0/0	290.870.778-07	7561 - EDUARDO APARECIDO FRANCO RODRIGU	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 08/02/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
2088	0/0	290.870.778-07	7561 - EDUARDO APARECIDO FRANCO RODRIGU	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 08/02/2019-1/3S/REM. FERIAS.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	115,56
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
2387	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME			DISPENSA D	/0	6.000,00	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 15:53:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - PED. DE COMPRA Nº343/2019.									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
1206	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 - PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - PED. DE COMPRA Nº52/2019.	PREGÃO PR003/2013		0,00	0,00	1.700,00
1300	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS - PED. DE COMPRA Nº110/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
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 VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS - PED. DE COMPRA Nº331/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1301	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEÍCULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº111/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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 VEÍCULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº332/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1590	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS (VÁRIOS TAMANHOS) PARA USO NA CASA ABRIGO - SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº139/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.027,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2383	0/0	030.421.686/0001-55	7462 - MIRIAN VANESSA PIRES - ME		DISPENSA D	/0	11.500,00	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 15:53:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIFICO PARA DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO PAIF/CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº335/2019.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903905 - 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 VISTOR IA 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	0,00	5.000,00
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	0,00	16.000,00
2091	0/0	045.241.544/0001-83	7554 - EDS- FRAME TECHLOCAÇÕES DE EQUIP	, REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL GALPAO 20X30M PARA USO DURAN TE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 28/02/2 019 E 05/03/2019-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº308/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.000,00
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	0,00	5.000,00
2122	0/0	030.203.225/0001-06	7564 - MPCA-MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERV	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E BRIGADISTA PARA SERVIÇO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 28/02/2019 E 05/03/2019 -SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº270/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.690,20
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2397	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	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 15:53:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.									
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1208	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕ	, 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	0,00	149.428,34
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2385	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº344/2019.	DISPENSA D	/0	8.000,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1204	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº50/2019.	PREGÃO PR003/2013		0,00	0,00	4.320,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1209	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕ	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 66/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	14.631,45
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1258	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕ		PREGÃO PRE06/2014		0,00	0,00	6.446,47



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 15:53:48
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

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 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL - PED. DE COMPRA 68/2019.									
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.0222002 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR									
1779	06/2014	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 311/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	100.890,62
1780	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. INFANTIL - PED. DE COMPRA 312/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	9.878,82
1781	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. EJA - PED. DE COMPRA 313/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	2.329,34
1782	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. ESPECIAL - PED. DE COMPRA 314/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	6.354,96
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2388	0/0	065.080.426/0001-48	7573 - RACINE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LT	, REF. CURSO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PLANEJAMNETO E AVALIAÇÃO PARA A NUTRICIONISTA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº337/2019.	DISPENSA D	/0	1.323,95	1.323,95	1.323,95
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1299	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº109/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	610,00
2322	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº334/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
2061	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG		DISPENSA D		0,00	0,00	4.215,00



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 15:53:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O PAGAMENTO DE CARTAS DE CITAÇÕES;CONF. MEM. Nº16/2019 DA P ROC. JURIDICA E PROT. Nº612/2019.									
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
1259	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA GUARDA CIVIL -PED. DE COMPRA Nº49/2019.	PREGÃO PR003/2013		0,00	0,00	5.060,00
1302	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 Nº112/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	66,69
2325	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº333/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - Segurança Pública									
01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência									
01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.03.06.183.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2396	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.050,00	1.050,00	0,00
01.13.03.06.183.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
2056	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTO LANDER 250 DXN 8778 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº264/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	812,67
2058	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTO LANDER 250 DXN 8779 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº325/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.187,67
01.13.03.06.183.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL									
2057	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00



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 15:53:48
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2059	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MOTO LANDER 250 8778 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº322/2019 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MOTO LANDER 250 8779 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº323/2019	-PLACA : DXN -PLACA : DXN	DISPENSA D /0	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL							63.799,95	17.621,95	388.359,85
TOTAL							63.799,95	17.621,95	388.359,85

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, 14 de Março de 2019

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