



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 27/02/2019 09:26:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2019									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
975	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	... REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2018 DE VALOR R\$ 6.003,96 (SEIS MIL E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES CONT. 01/2012 -DISP. LICIT. 01/12 E PROC. ADM. 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR DE CONVENIO-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº91/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,33
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
1938	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	... REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº210/2018.	CONVITE	022/2014	0,00	0,00	2.166,67
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - 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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1540	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	... REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E DE VALOR - R\$ 8.402,76 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) -PROC. Nº01/2013 E DISPENSA Nº01/2013 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO SETOR ISS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº142/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,23
01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
4286	0/0	057.019.051/0001-82	5392 - J.J.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 27/02/2019 09:26:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE 03 (TRES) CALCULADORAS DE USO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº516/2018.									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL									
7696	0/0	010.409.200/0001-56	4827 - CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO	... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO E CARGA DE GAS N O AR CONDICIONADO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1004/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
7400	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO -INST. 20317212/201000220/71800280/43751814/ E 43751377-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.351,20
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
7969	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	... REF. O CONSUMO DE AGUA -CIC- (LOCADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-RGI 08475800/75-08475691/87-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,64
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
7972	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	... REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS -(PABX)-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.977,83
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
7196	0/0	040.408.798-13	7466 - FLORA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO	... REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF . LEI Nº778/05. PROT.2517/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,89
7793	0/0	825.110.714-87	3829 - ADELNILDO HENRIQUE TORRES	... REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF . LEI Nº778/05. PROT.2704/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,89
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - 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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2370	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	6.002,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 27/02/2019 09:26:31
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				... REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012 /2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SAÚDE -INEXIGIBILIDADE 01/2013 -PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº291/2018.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
6802	201802150900/2018	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	... REF.PREGAO DA CIOESTE 03 -ATA 014/2018 -PROC. ADM. 201802150900 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº869/2018.	PREGÃO	PRE03/2018	0,00	4.625,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7390	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAÚDE -INST. 114975027-PSF E INST. 201380466-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	320,16
7391	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAÚDE -PRONTO SOCORRO -INST. 82314179/75908573-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.037,37
7392	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAÚDE -AMBULATORIO-INST. 20317263-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37,17
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1936	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	... REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014-CC 022/2014-PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº208/2018.	CONVITE	022/2014	0,00	0,00	3.791,66
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0530205 - MAC SAMU									
1939	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	... REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº019/20 12 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DA SAMU -SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº211/2018.	CONVITE	11/2012	0,00	1.200,00	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6790	201802150830/2018	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES		PREGÃO	PRE02/2018	0,00	158,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 27/02/2019 09:26:31
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF.PREGAO DA CIOESTE 02 -ATA 06/2018 -PROC. ADM. 201802150830 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº852/2018.					
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.304.0009.2020.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7385	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA SANITARIA -(LOCADO)-INST. 202276753/202276754/202276755/43750109 E 43749046-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	644,28
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15 - 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 01.05.02.15.452.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL									
7397	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 123081335/89361296/20317280/20317433/118122410/118680552/12010506320317336/1 10218736/118024752/118024744/13340079/113340087/20317361/82218749 E 80488781 - MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.482,23
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
7396	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA -INST. 203355587-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.615,06
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08 - 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									
1329	0/0	351.350.198-63	7288 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/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: 27/02/2019 09:26:31
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
7388	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº952/2010 -PELO PERÍODO DE : 12 (MESES) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PALAZOLI Nº149 -PARQUE PAYOL-PIRAPORA DO BOM JESUS -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº127/2018.					
7394	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL -INST. 0110455738-MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,37
<p>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
4426	780/2017	254.913.648-94	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	... REF. O TERMO ADIT. Nº028/18 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/17 P PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS)-DISP.LICIT. Nº03/17-PROC. Nº780/17 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA ABRIGO P/CRANÇAS E ADOLESCENTES-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº520/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
<p>01.06.03.08.241.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.241.0005.2024.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
7387	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -INST. 0117728306-MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	993,39
<p>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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
977	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	... REF. O TERMO ADITIVO 06/2018 -CONT. 17/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) -DISP. DE LICITAÇÃO 10/2010 E PROC. ADM. 10/2010 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS -PARQUE PAYOL-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº88/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.060,00
<p>01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - 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 01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL</p>									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:26:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7393	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO 73152111/20317379/ E 114628653-MES DE : 11/2018.	-INST.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	470,23
01.07.01.13.392 - Difusão Cultural 01.07.01.13.392.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.392.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.392.0002.2002.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.07.01.13.392.0002.2002.33903923.0111000 - GERAL										
4797	0/0	008.618.261/0001-81	7395 - RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVENT	... REF. A CONTRATAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDES PARAS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E CULTURAL DO MUNICIPIO -SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº587/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00	
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27 - 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 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL										
1122	001/2001	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA	... REF. O TERMO ADITIVO Nº008/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERIODO D E 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZ ENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº90/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,68	
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL										
7389	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER -INST. 20317255 E 75620791-MES DE : 11/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.935,55
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
6999	0/0	124.988.358-06	7456 - GISLENE DE OLIVEIRA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 27/02/2019 09:26:31
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/11/2018-SALARIO.	-ADM. 14/07/2006 E DESLIG.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
7000	0/0	124.988.358-06	7456 - GISELENE DE OLIVEIRA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/11/2018-QUINQUENIO.	-ADM. 14/07/2006 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,37
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
7003	0/0	124.988.358-06	7456 - GISELENE DE OLIVEIRA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/11/2018-FERIAS.	-ADM. 14/07/2006 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,70
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
7001	0/0	124.988.358-06	7456 - GISELENE DE OLIVEIRA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/11/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 14/07/2006 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	781,77
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
7004	0/0	124.988.358-06	7456 - GISELENE DE OLIVEIRA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/11/2018-1/3 S/REM. DE FERIAS.	-ADM. 14/07/2006 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,57
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
1937	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº209/2018.		CONVITE	022/2014	0,00	0,00	2.166,67
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL										
01.10.03.12 - Educação										
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental										
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.03.12.361.0007.2010.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
01.10.03.12.361.0007.2010.33903015.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7200	0/0	027.733.231/0001-60	7467 - D R F SANTOS PAPELARIA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	588,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 27/02/2019 09:26:31
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... REF. A AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA AS FORMATURAS NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº956/2018.</p>									
<p>01.10.03.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
7358	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	... REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM 2 DOIS FEIXES DE MOLAS TRASEIRO PARA REPOSIÇÃO NO MICRO -ONIBUS-PLACA : BFW 1136 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº983/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	937,00
<p>01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
973	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	... REF. O TERMO ADITIVO 004/2018 DE VALOR R\$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINCOENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES -CONT. 032/2002-DISP. DE LICIT. 02/2002 E PROC. ADM. 02/2002 DO IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO -AO-PED. DE COMPRA Nº86/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62
<p>01.10.03.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
7357	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	... REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO MICRO -ONIBUS-PLACA : BFW 1136 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº982/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
<p>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
7384	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(LOCADO)-INST. 43752225-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,56
7395	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	390,58
<p>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12 - Educação 01.10.04.12.365 - Educação Infantil 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.04.12.365.0007.2010.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.10.04.12.365.0007.2010.33903015.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</p>									
7201	0/0	027.733.231/0001-60	7467 - D R F SANTOS PAPELARIA		DISPENSA D		0,00	0,00	98,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 27/02/2019 09:26:31
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12 - Educação 01.10.05.12.365 - Educação Infantil 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.05.12.365.0007.2010.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.10.05.12.365.0007.2010.33903015.0121300 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</p>									
7202	0/0	027.733.231/0001-60	7467 - D R F SANTOS PAPELARIA	.. REF. A AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA AS FORMATURAS NAS UNIDADES ESCOLARES-(EI)-CRECHE E MATERNAL -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº957/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	294,00
<p>01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - 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</p>									
7382	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	.. REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA NOS AUTOS -PROC. 01.63.65.0516.002.001 E OUTROS-PROC. JURIDICA - MEM. Nº53/2018-PROT. 2633/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	233,20
<p>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06 - 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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL</p>									
974	06/2006	177.539.198-14	766 - DIVA VERNIERI MISSE	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018 DO CONT. 077/2006 DE VALOR R\$ 13.332,24 (TREZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAV OS) E PELO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -DISP. DE LICIT. 06/2006 E PROC. ADM. 06/06 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL -PED. DE COMPRA Nº87/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
<p>01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL</p>									
7386	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	472,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:26:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL - (LOCADO)-INST. 43752489- MÊS DE : 11/2018.					
SUBTOTAL							0,00	11.985,66	74.415,35
TOTAL							0,00	11.985,66	74.415,35

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, 22 de Janeiro de 2019

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