



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2018									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - 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, TRES 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	01/2012	6.003,96	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
968	0/0	011.047.725/0001-51	6915 - EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CIDADAO-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº93/2018.	OUTROS/NÃO	/0	7.980,00	0,00	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
860	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº2/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	1.224,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
972	04/2004	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI	, REF. O TERMO ADIT.001/2018 DE VALOR R\$ 10.002,36 (DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES - CONT. 02/2004-DISP. DE LICIT. 04/2004 E PROC. ADM. 04/2004 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS -SEC. DE ADM E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº89/2018.	DISPENSA D	04/2004	10.002,36	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
989	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		698,43	698,43	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
990	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 07083066/59 E 06636910/01-MES DE : 01/2018. -RGI 04906178/08 - , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 04867829/56 E 04825659/50-MES DE : 01/2018. -(LOCADO)-RGI	OUTROS/NÃO	/0	348,09	348,09	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									
971	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVACÃO DO CONT. 002/2014 D A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº91/2018.	DISPENSA D	02/2014	43.698,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
863	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. O FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº6/2018	DISPENSA D	/0	0,00	4.340,45	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
859	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1/2018.	-	DISPENSA D	0,00	1.368,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
970	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE - (LOCADO)RGI 04838707/06-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	94,88	94,88	0,00
980	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-PSF-RGI 05963599/18-05963598/37 E 07903430/61 (LOCADOS)-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		298,01	298,01	0,00
981	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	148,74	148,74	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
982	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA SANITARIA (LOCADO)-RGI 08190224/70-08190129/12 E 08190218/22-MES DE : 01/2018.					
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-RGI 04831426/97-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	177,12	177,12	0,00
983	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -AME-RGI 06741480/02-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.857,37	1.857,37	0,00
984	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -PRONTO SOCORRO -RGI 04857857/65 E 05868753/01-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.545,16	3.545,16	0,00

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

01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

987	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -RGI 04825664/18-04835678/68 E 06299885/44 -MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	364,15	364,15	0,00
991	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -RGI 04835657/33-04861412/25-06605038/32-05649660/53-05630785/37-04857895/90-06221667/86 E 06190932/77-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	4.270,14	4.270,14	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

01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR

01.06.01.08.243.0005.2021.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.06.01.08.243.0005.2021.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

976	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	, REF. O TERMO ADITIVO 003/2018 CONT. 033/2008 DE VALOR R\$ 13.332, 24 (TREZE MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) - DISP. 08/08 E PROC. ADM. 08/08 E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº85/2018.	DISPENSAS D 08/2008		13.332,24	0,00	0,00
-----	---------	----------------	------------------------------------	--	---------------------	--	-----------	------	------

01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.06.03.08.000 - Assistência Social

01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária

01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS

01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

977	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA		DISPENSAS D 10/2010		24.720,00	0,00	0,00
-----	---------	----------------	---------------------------	--	---------------------	--	-----------	------	------



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
979	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -RGI 04828474/25 (LOCADO)-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		1.032,82	1.032,82	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
988	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER -RGI 04836238/73-05828320/04 E 06750295/46-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	582,84	582,84	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
992	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE ESPORTES E LAZER -4131-5067-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO		138,92	138,92	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
861	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.440,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO - SEC. DE EDUCAÇÃO (EF)-PED. 3/2018.					
				01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
				01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
985	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-RGI 06754633/19-06635922/83-04863656/89-04854223/79-06143417/52-08070918/47 E 05868737/83 -MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		14.727,60	14.727,60	0,00
				01.10.02.12.365 - Educação Infantil					
				01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
				01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					
				01.10.02.12.365.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
				01.10.02.12.365.0007.2010.33903007.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
862	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO - SEC. DE EDUCAÇÃO-(EI)-PED. 4/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.160,00	0,00
				01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
				01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
986	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHES-RGI 07742728/99-04831452/89-08238251/40-04838610/30-05949059/40-09037572/65-04859128/99 E 06602634/24-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	8.348,27	8.348,27	0,00
				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					
				01.10.02.12.367.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
				01.10.02.12.367.0007.2010.33903007.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
936	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20 LITROS COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB (EE)-PED. DE COMPRA Nº5/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	864,00	0,00
				01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL					
				01.10.03.12.000 - Educação					
				01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental					
				01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
				01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					
				01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
				01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
973	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS		DISPENSA D	02/2002	38.659,44	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 PERIODO DE 12(DOZE)MESES -CONT. 032/2002-DISP. DE LICIT. 02/2002 E PROC. ADM. 02/2002 DO IMOVEL PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇ AO-PED. DE COMPRA Nº86/2018.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
978	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -RGI 04861351/79 (LOCADO)-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		99,99	99,99	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
969	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 04828467/04-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	98,99	98,99	0,00
01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
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 CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -DISP. DE LICIT. 06/2006 E PROC. ADM. 06/06 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL -PED. DE COMPRA Nº87/2018.	DISPENSA D 06/2006		13.332,24	0,00	0,00
SUBTOTAL							194.559,76	48.227,97	0,00
TOTAL							194.559,76	48.227,97	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Janeiro de 2018

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