



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:58:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.0111000 - GERAL									
2809	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº364/2018.	DISPENSA D	/0	148,00	148,00	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL									
2804	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, REF. A RENOVAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 DO SERV. IDOR (ISNARD APARECIDO ROLIM) PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº351/2018.	OUTROS/NÃO	/0	158,00	158,00	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									
2392	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 -RGI 08475691/87 - 08475800/75 E 04836158/54(LOCADOS)-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97,09
2418	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 -(LOCADOS)-RGI 04825659/50 E 04867829/56-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.633,54
2425	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 -RGI 04906178/08 - 07083066/59 E 06636910/01-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.072,06
2432	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 -(DIVERSOS)-RGI 06118573/10-07076146/94-06730145/25-06375629/33-07906260/12 E 07044946/55 -MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.650,26
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
2120	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.704,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:58:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -FONES : 4131 - 1410/1044 E 4131-9191-MES DE : 02/2018.										
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 RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 D 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.	A	DISPENSA D	0,00	276,57	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										
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL										
2814	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
01.04.01.10.000 - Saúde										
01.04.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica										
01.04.01.10.305.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.305.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.305.0009.2020.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS										
01.04.01.10.305.0009.2020.33903907.0530511 - Vigilância Epidemiológica										
2806	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO PROXIMO DIA : 12/05/2018 - SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº355/2018.		DISPENSA D	/0	510,00	0,00	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										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2815	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			DISPENSA D	/0	296,00	296,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:58:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº361/2018.					
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									
2391	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA-(LOCADOS)-RGI 04838707-06-MES DE : 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	50,59
2420	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 -VIG. SANITARIA-(LOCADO)-RGI 08190129/12 E 08190218/22-MES DE : 05/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	100,76
2422	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -(LOCADO)-RGI 07903430/61-MES DE : 05/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	101,19
2423	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-(LOCADOS)_RGI 05963599/18 E 05963598/37-MES DE : 05/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	202,38
2428	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 -VIG. SANITARIA-RGI 04831426/97 E 08190224/70-MES DE : 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	151,60
2429	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 : 05/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.966,75
2430	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -PS.-RGI 04857857/65 E 05868753/01-MES DE : 05/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7.304,53
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									
2431	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS 04835657/33-04861412/25-06605038/32/05649660/53-05630785/37-04857895/90-06221667/86 E 06190932/77-MES DE : 05/2018.	-RGI	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	9.247,57
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL									
2808	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE OBRAS COMPRA Nº362/2018.	-PED. DE	DISPENSA D /0	74,00	74,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL									
935	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE			PREGÃO PRE03/2015	0,00	35.169,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:58:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2017 -CONT. 023/2015 -PP 003/2015 -PROC. ADM. 636/2015 DE VALOR -R\$ 559.424,28 (QUINHENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS E PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES - ENGENHARIA E SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº22/2018-REEMP. DO SALDO N.º3261/2017.					
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									
1883	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 43752225 - (LOCADO)-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92,11
1884	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -INST. 43752489-(LOCADO)-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	352,18
1885	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -INST. 87079151-(LOCADO)-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,99
1886	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -(VIGILANCIA SANITARIA) -INST. 43749046-(LOCADO)-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,51
1887	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -INST. 43750109 -(VIG. SANITARIA)-114975027(PSF 3) E 201380466(NAS)-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	368,93
1888	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -PRONTO SOCORRO CENTRAL E PAYOL-INST. 82314179/75908573-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.654,44
1889	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,33
1890	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE JUV. ESPORTE E LAZER (GINASIO/CLUBE)-INST. 75620791 E 20317255-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.134,29
1892	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -(RH/ISS E OUTROS)-INST. 20317212/43751377/43751814/71800280 E 201000220 -MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.201,32
1893	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -INST. 114628653/20317379/73152111-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256,15
1894	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA L-INST. 74243764-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,33
1895	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA L-INST. 20317107-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.719,34
1896	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 20317336/71287990/118024752/20317280/120251299 E 20317387-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	248,85
1897	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 118122410/20317433/89361296/123081335/201111287/121251942/12125198/117775584 /113340079/118024744/80488781/20317361/113340087/110218736 E 82218749-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.200,11
1927	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -INST. 201177919-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,82
1951	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,99
1952	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -(LOCADO)-INST. 43752489-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	334,99
1953	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CONVENIO-(LOCADO)-INST. 87079151-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,90
1954	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE (VIG. SANIT.) -LOCADO-INST. 43749046-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	291,96
1958	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.726,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:58:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1961	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE JUVE. ESPORTE E LAZER -GINASIO E CLUBE-INST. 75620791 E 20317255-MES DE : 03/2018.					
				-(PRONTO SOCORRO/AMB./PSF E NAS) -INST. 82314179/75908573/20317263/114975027 E 201380466-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.008,90
1964	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR)-INST. 74243764-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54,30
1965	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL -CENTRO SOCIAL-INST. 20317107-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.719,99
1966	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	428,07
1967	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -(VIGILANCIA)-INST. 43750109-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107,61
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2810	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº363/2018.	DISPENSA D	/0	815,00	815,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2718	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº373/2018.	DISPENSA D		0,00	2.590,40	0,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2717	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D	/0	0,00	2.069,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:58:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO DOS JOVENS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº372/2018.					
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2716	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº334/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	2.962,90	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									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2421	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - (LOCADO)-RGI 04828474/25-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.119,84
2427	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 06299885/44-04835678/68 E 04825664/18-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	914,59
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									
2426	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA SEC. DE ESPORTES E LAZER -RGI 04836238/73 - 05828320/04 E 06750295/46-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.075,99
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2807	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSA D	/0	5.790,00	5.790,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:58:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS - SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº360/2018.					
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									
2811	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCO LA EMEF NERCY AMELIA MARTELINE DHAER -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº352/2018.	DISPENSA D	/0	1.128,00	0,00	0,00
2812	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCO LA EMEF SENHOR BOM JESUS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº354/2018.	DISPENSA D	/0	2.659,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2813	0/0	0 4.588.355/0001-02	7339 - POSTO DE MOLAS R. L. LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARE REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA-BFW 1136 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº349/2018.	- DISPENSA D		3.750,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1900	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-INST. 125417497/20317417/20317409/125736011/110657667/117117803/2312263/202253008 E 20317441-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.171,81
1957	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-INST. 125417497-20317417-20317409-110657667/125736011/117117803/2641089/2312263/20317441 E 202253008 -MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.554,45
2354	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLA-INST. 0043104061-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.093,35
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									
2439	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 : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.626,35
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1626	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-FONES : 4131-1818-2137-2442-1520-1202 E 4131-1208-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.173,36
2113	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	263,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:58:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-FONES : 4131-2293/2423 E 4131-3846-MES DE : 02/2018.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903997.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
879	0/0	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTIC. A EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. Nº37/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4619.	CONVITE	08/2017	0,00	2.740,00	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									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903026.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2805	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO NA CCM CAIO BRUNO GUARIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº353/2018.	DISPENSA D	/0	591,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1898	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-INST. 20317247-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,23
1899	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-INST. 120422158/20317123/114742529/119544253/80207979/202052558MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.617,38
1955	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA EDUCAÇÃO -CRECHE-INST. 20317247-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,75
1956	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHES-INST. 20317123-114742529-119544253-80207979-202052558 E 120422158MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.604,33
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									
2440	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 04831452/89-08238251/40-04838610/30/05949059/40-09037572/65-04859128/99-06602634/24 E 07742728/99-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.279,30
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2112	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.164,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:58:44
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHES-FONES : 4131-5022/1277/3736/2075/1689/1672 E 4131-1456-MES DE : 02/2018.					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2419	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(LOCADO)-RGI 04861351/79-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,83
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2393	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA GUARDA CIVIL(-LOCADO)-RGI 04838684/77-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	470,68
SUBTOTAL							17.419,00	54.589,20	148.221,25
TOTAL							17.419,00	54.589,20	148.221,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:58:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Maio de 2018

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