



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 10:38:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Fevereiro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
1862	0/0	006.237.805/0001-30	7541 - AUTO REFLEXO EMBELEZAMENTO AUTOM	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO VEICULO OFICIAL -PLACA : FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº209/2019.	DISPENSA D	/0	5.441,73	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1143	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2018 CONT. Nº057/2014 PROC. 04/14 DIS P. 04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC -SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº13/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
1863	0/0	006.237.805/0001-30	7541 - AUTO REFLEXO EMBELEZAMENTO AUTOM	, REF. A MANUTENÇÃO PARA REFORMA DO VEICULO OFICIAL -PLACA : FSF 0205 - SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº210/2019.	DISPENSA D	/0	5.500,00	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1858	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADITAMENTO Nº008/2019 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº206/2019.	DISPENSA D		7.702,53	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
1192	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA		CONVITE	004/2018	0,00	1.234,75	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 10:38:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
(Página: 27/3)									
				, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PUBLICAÇÃO DE ATO S OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE A RT. 37- CONF. CONT. Nº003/2018 CC 004/2018 PROC. 004/2018 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº47/2019.					
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									
1168	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 Nº106/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	961,15
01.04.01.10.301.0009.2020.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905252.0530105 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
1859	002/2019	031.479.773/0001-26	7540 - BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KILOMETRO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO -CONT. 002/2019 -PP 002/2019 E PROC. 002/2019. -SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRA Nº211/2019.	PREGÃO PR002/2019		80.000,00	0,00	0,00
1860	002/2019	031.479.773/0001-26	7540 - BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO KILOMETROS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-CONT. 002/2019 -PP 002/2019 E PROC. 002/2019. -SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRA Nº212/2019.	PREGÃO PR002/2019		160.000,00	0,00	0,00
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									
1861	0/0	064.533.797/0001-75	6392 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº208/2019.	DISPENSA D	/0	6.480,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1205	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA		PREGÃO PR003/2013		0,00	5.040,00	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 10:38:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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 SAUDE -PED. DE COMPRA Nº51/2019.									
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
1213	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE OBRAS - INEXIGIBILIDADE 01/2013-PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº29/2019.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.586,79	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL									
1864	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE (EPI) BOTAS DE COURO DE SEGURANÇA PARA USO D OS FUNCIONARIOS DA COLETA DE RESIDUOS RESIDENCIAS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº207/2019.	DISPENSA D		3.290,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
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 VEICULOS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E S. SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº52/2019.	PREGÃO PR003/2013		0,00	1.700,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1142	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2018 CONT. Nº057/2014 PROC. 04/14 DIS P. 04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC -SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
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									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1148	012/2017	254.913.648-94	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ		DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00



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 10:38:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1865	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2018 CONT. Nº012/2017 E PROC. 012/201 7 DISP. 03/17 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº18/2019.	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	4.320,00	0,00
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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1151	0/0	177.539.198-14	766 - DIVA VERNIERI MISSE	, REF. O TERMO ADIT. Nº05/19 CONT. Nº077/06 PROC. 06/06 DISP. 06/0 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -PED. DE COMPRA Nº5/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
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	5.060,00	0,00
SUBTOTAL							276.414,26	19.941,54	9.368,74
TOTAL							276.414,26	19.941,54	9.368,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA



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 10:38:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Fevereiro de 2019

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