PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Movimentação do dia 07 de Janeiro 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
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1170	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR CON F. LEI Nº1067 DE 18/12/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº23/2019.	DISPENSA D		17.598,72	0,00	0,00

01.01.01.04.122.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL

1163	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE DO CIC -CENTRO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº21/2019.	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00

01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL

1172	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COROLLA -PLACA : FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº26/2019.	DISPENSA D	/0	578,00	0,00	0,00

01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL

1171	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO - COROLLA-PLACA : FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº25/2019.	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00

01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL

1167	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-(E-SIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº107/2019.	DISPENSA D		7.980,00	0,00	0,00
1180	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE GOVERNO - CIC-PED. Nº59/2019.	CONVITE	008/2017	760,00	0,00	0,00

01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL

1188	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA		CONVITE	022/2014	4.333,34	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº39/2019.					
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
1176	0501/2018	003.228.427/0001-30	7426 - INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	, REF.PP 06/18 PROC.0501/18 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/201 8 DA AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA USO DA SEC. DE ADM. E FINANÇA S-PED. DE COMPRA Nº70/2019.	PREGÃO PRE	006/2018	3.959,60	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1169	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, REF. O CONT. Nº005/2018 CC Nº006/2018 E PROC. Nº006/2018 DA CONT RATAÇAO DE EMPRESA ESPEC. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULT. EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº46/2019.	CONVITE	006/2018	19.299,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
1197	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº97/2019.	PREGÃO PRE	002/2018	8.146,14	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1239	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -(LOCADO)-INST. 87079151 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	57,25	57,25	0,00
1252	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -INST. 43751377/43751814/71800280/201000220 E 20317212 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	716,02	716,02	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1181	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	008/2017	760,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ADM. E FINANÇAS-ISS-PED. Nº60/2019.					
1182	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ADM. E FINANÇAS-RH-PED. Nº61/2019.	CONVITE	008/2017	760,00	0,00	0,00
1183	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PAÇO-PED. Nº62/2019.	CONVITE	008/2017	2.376,00	0,00	0,00

01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL

1164	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -REF. O MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	4,17	4,17	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 CADRNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSA D	02/2014	43.698,00	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	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PUBLICAÇÃO DE ATO S OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO 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.	CONVITE	004/2018	11.000,00	0,00	0,00

01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
01.02.02.04.000 - 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
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL

1191	029/2014	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL		CONVITE	029/2014	9.747,44	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2018 DO CONT. Nº032/2014 PARA SERVIÇO S DE ASSESS. NA AREA DE FINANÇAS -CC 029/2014 E PROC. 029/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº45/2019.					
1257	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº30/2019.	PREGÃO PRE	12/2018	222.760,00	0,00	0,00

01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL

1160	0/0	. . -	4933 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	, REF. MULTA E JUROS EM RAZAO DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF (DECLARAÇÃO DE DEBITO E CRETIDOS TRIBUTOS FEDERAIS) - REF. OS MESES DE : 05-10-11-12/2013,01-02/2014 E 09-10-/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1273	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. JUROS E MULTA DO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO		22.919,13	22.919,13	22.919,13
1274	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. JUROS E MULTA DO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO		27.823,00	27.823,00	27.823,00
1275	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. JUROS E MULTA DO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE : 08/2018.	OUTROS/NÃO		28.729,91	28.729,91	28.729,91
1276	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. JUROS E MULTA DO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE : 09/2018.	OUTROS/NÃO		20.074,93	20.074,93	20.074,93
1277	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. JUROS E MULTA DO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO		22.120,13	22.120,13	22.120,13
1278	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. JUROS E MULTA DO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO		8.776,10	8.776,10	8.776,10
1281	0/0	. . -	4933 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	, REF. MULTA E JUROS EM RAZAO DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF (DECLARAÇÃO DE DEBITO E CRETIDOS TRIBUTOS FEDERAIS) - REF. OS MESES DE : 10-11-12/2013,01-02/2014 E 09-10-/2018.	OUTROS/NÃO	/0	15.475,54	15.475,54	15.475,54
1282	0/0	. . -	4933 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	, REF. MULTA E JUROS EM RAZAO DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF (DECLARAÇÃO DE DEBITO E CRETIDOS TRIBUTOS FEDERAIS) - REF. OS MESES DE : 05-/2013,02/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1283	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. JUROS E MULTA DO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE : 13º/2018.	OUTROS/NÃO	/0	6.727,64	6.727,64	6.727,64
1286	0/0	. . -	4933 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	, REF. MULTA E JUROS EM RAZAO DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF (DECLARAÇÃO DE DEBITO E CRETIDOS TRIBUTOS FEDERAIS) - REF. O MES DE : 02/2014.	OUTROS/NÃO		578,40	578,40	0,00
1287	0/0	. . -	4933 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	, REF. MULTA E JUROS EM RAZAO DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF (DECLARAÇÃO DE DEBITO E CRETIDOS TRIBUTOS FEDERAIS) - REF. O MES DE : 05-/2013.	OUTROS/NÃO		611,44	611,44	0,00
1288	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. JUROS E MULTA DO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE : 11/2018 -EMP. COMPL. AO DE Nº1278/1.	OUTROS/NÃO	/0	224,97	224,97	224,97

01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL

1161	0/0	392.365.848-61	7483 - MESSIAS FRANSCISCO DE OLIVEIRA	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L EI Nº778/05. PROT.2755/2018.	DISPENSA D		197,89	197,89	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
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL

1263	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		PREGÃO PRE	02/2018	1.200,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -PED. DE COMPRA Nº99/2019.					
01.03.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1264	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE MEIO AMBIENTE-PED. Nº56/2019.	CONVITE	008/2017	760,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1212	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 COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SAUDE -INEXIGIBILIDADE 01/2013-PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº28/2019.	INEXIGÍVEL	/0	49.509,38	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
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		8.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530112 - ATB - INCREMENTO PAB									
1265	2352/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	, REF.O TERMO ADITIVO Nº030/2018 DO CONT. Nº029/2011 -DISP. Nº02/2011 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº105/2019.	DISPENSA D	02/2011	12.620,30	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1196	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		PREGÃO PRE	02/2018	2.273,07	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº96/2019.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1173	11/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010/2014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -SEC. DE SAUDE-CC 11/2014 PROC. ADM. 11/2014 - PED. DE COMPRA Nº42/2019.	CONVITE	11/2014	6.499,32	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1262	0/0	012.240.311/0001-07	7326 - JOAQUIM SANTOS SILVA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE VACINAS - SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA 161/2019.	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	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									
1245	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -PS-INST. 75908573 E 82314179 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.708,21	1.708,21	0,00
1246	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -NAS/PSF3-INST. 201380466 E 114975027 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	260,41	260,41	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0230175 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL									
1272	05/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2014 ,PP 005/2014 E PROC. 005/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº36/2019.	PREGÃO PRE	05/2014	144.699,78	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1190	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2018 DO CONT. Nº011/2016 DA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL -SEC. DE SAUDE -CC 12/2018 E PROC. ADM. 03/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº33/2019.	CONVITE	012/2018	6.869,82	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1186	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA		CONVITE	022/2014	7.583,32	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº37/2019.					
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									
1174	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.Nº019/2012 DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DA SAMU -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº41/2019.	CONVITE	11/2012	2.400,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1175	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2018 DOS SERV. MANUT. PREVENT. E CORR ETIVA DO APARELHO DE RAIO -X (MAO DE OBRA COM FORNEC. DE MATERIAL) -CONT. 018/2015-CC 13/2015 E PROC. 13/2015-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº40/2019.	CONVITE	13/2015	23.567,88	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230204 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL									
1266	001/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018 -A-CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS -SEC. DE SAUDE-DISP. 02/2014-PED. DE COMPRA Nº44/2019.	DISPENSA D	002/2014	872.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1216	001/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018 -A-CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS -SEC. DE SAUDE-DISP. 02/2014-PED. DE COMPRA Nº43/2019.	DISPENSA D	002/0	608.000,00	0,00	0,00
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									
1242	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO	/0	635,16	635,16	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA SANITARIA - (LOCADOS)-INST. 202276755/202276754/202276753 E 43749046 DO MES DE : 12/2018.					
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1214	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº31/2019.	PREGÃO PRE	012/2018	21.714,32	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1185	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE SAUDE-PED. Nº64/2019.	CONVITE	008/2017	4.560,00	0,00	0,00
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	, 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.	PREGÃO PRE	003/2013	25.200,00	0,00	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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1199	0502,/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		PREGÃO PRE	002/2018	1.557,69	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº100/2019.					
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - 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 COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE OBRAS -INEXIGIBILIDADE 01/2013-PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº29/2019.	INEXIGÍVEL	/0	49.018,76	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL									
1255	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 20323964/113340095/20317301/71287990/118024744/113340087/113340079/118024752/82218749/110218736/20317361/203355587/80488781/123081335/89361296/20317280/20317387/20317433/120251299 E 118122410 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	31.433,96	31.433,96	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									
1203	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	, REF.O TERMO ADITIVO Nº026/2018 -CONT.023/2015-PP 03/2015 -PROC. ADM. 636/2015 DE ENGENHARIA SANITARIA E SANEAM. AMBIENTAL PARA DESTINAÇ ÃO FINAL DE RESIDUOS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº34/2019.	PREGÃO PRE	003/2015	279.712,14	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 ERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº52/2019.	PREGÃO PRE	003/2013	8.500,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
1202	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME		CONVITE	10/2017	75.392,38	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADIT. Nº032/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA L. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECN. DE MANUT. P/1.660 PONTOS DE ILU M. PUBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZAD O- CONT. Nº020/2017 -CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº48/2019.					
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									
1139	0/0	354.333.588-01	7381 - FRANCILENE GOMES HIGONO	, REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DONARIA DE OLIVEIRA BR ITO Nº09-C. 01 Bº GREEN HILLS -PIRAPORA DO BOM JESUS -SP-SEC. DE DESEV. ECON. E PROMOC. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº15/2019.	OUTROS/NÃO	/0	-3.300,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1271	0/0	354.333.588-01	7381 - FRANCILENE GOMES HIGONO	, REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DONARIA DE OLIVEIRA BR ITO Nº09-C. 01 Bº GREEN HILLS -PIRAPORA DO BOM JESUS -SP-SEC. DE DESEV. ECON. E PROMOC. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº15/2019-REEMP. DO Nº1139.	OUTROS/NÃO	/0	3.300,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1200	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº101/2019.	PREGÃO PRE	02/2018	357,69	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1243	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 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.255,93	3.255,93	0,00
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									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1244	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO	/0	66,39	66,39	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA L-CONSELHO TUTELAR-INST. 74243764 DO MES DE : 12/2018.					
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1261	003/2013	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. DESEN. ECON. PROM. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-PED. DE COMPRA Nº54/2019.	PREGÃO PRE	028/2013	7.200,00	0,00	0,00
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									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1260	003/2013	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 DESENV. E CON. E PROM. SOCIAL-CASA ABRIGO-PED. DE COMPRA Nº53/2019.	PREGÃO PRE	028/2013	7.200,00	0,00	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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1268	0/0	354.333.588-01	7381 - FRANCILENE GOMES HIGONO	, REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DONARIA DE OLIVEIRA BR ITO Nº09-C. 01 Bº GREEN HILLS -PIRAPORA DO BOM JESUS -SP-SEC. DE DESEV. ECON. E PROMOC. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº15/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1195	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		PREGÃO PRE	02/2018	1.352,88	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LASER COLOR)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. DE COMPRA Nº95/2019.					
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL									
1253	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -INST. 73152111/20317379 E 114628653 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	438,71	438,71	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1179	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED. Nº58/2019.	CONVITE	008/2017	760,00	0,00	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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1201	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER -PED. DE COMPRA Nº102/2019.	PREGÃO PRE	02/2018	357,69	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL									
1254	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER -INST. 20317255 E 75620791 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.332,17	1.332,17	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1177	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	08/2017	760,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED. Nº55/2019.					
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 PRE	006/2014	1.000.221,47	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1211	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 COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 01/2013 -PROC. ADM. 472/2017 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº27/2019.	INEXIGÍVEL	/0	49.509,38	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1166	0/0	003.228.427/0001-30	7426 - INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	, REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº69/2019.	DISPENSA D		5.883,48	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1193	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EF-PED. DE COMPRA Nº93/2019.	PREGÃO PRE	002/2018	7.200,00	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									
1250	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO	/0	15.107,74	15.107,74	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-INST. 20317441/2641089/117117803/125736011/110657667/20317409/125417497/20317417 E 2312263 DO MES DE : 12/2018.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1184	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-PED. Nº63/2019.	CONVITE	008/2017	11.400,00	0,00	0,00
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									
1187	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 Nº38/2019.	CONVITE	022/2014	4.333,34	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1189	014/2014	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº017/2018 DE RENOVAÇÃO DO CONT.Nº029/2014 -CC Nº024/2014 E PROC. ADM. 014/2014 -SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº35/2019.	CONVITE	029/2014	12.372,00	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 PRE	003/2013	21.600,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - 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 PRE	006/2014	97.937,84	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903912.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1194	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		PREGÃO PRE	02/2018	715,38	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EI-PED. DE COMPRA Nº94/2019.					
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									
1248	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-INST. 20317247/119544253/120422158 E 202052558 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.471,86	1.471,86	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1249	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇAO -PRE-ESCOLA-INST. 80207979/114742529 E 20317123 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.604,93	1.604,93	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1210	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. EJA - PED. DE COMPRA 67/2019.	PREGÃO PRE	006/2014	23.092,96	0,00	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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1251	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇAO -EE-INST. 202253008 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO		322,02	322,02	0,00
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	, 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.	PREGÃO PRE	006/2014	63.002,32	0,00	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									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1241	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO	/0	102,94	102,94	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 12/2018.					
1247	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇAO -INST. 115564128 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	339,77	339,77	0,00

01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01.10.06.12.000 - Educação
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0220023 - ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR -ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL

1217	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº82/2019.	R- -	PREGÃO PRE	011/2018	56.145,61	0,00	0,00
1229	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº72/2019.	R- -	PREGÃO PRE	011/2018	9.799,96	0,00	0,00

01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520003 - FEDERAL - FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL

1223	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº88/2019.	R- -	PREGÃO PRE	011/2018	199.793,61	0,00	0,00
1235	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº78/2019.	R- -	PREGÃO PRE	011/2018	34.873,08	0,00	0,00

01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

1224	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº89/2019.	R- -	PREGÃO PRE	011/2018	1.079.478,72	0,00	0,00
1236	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº79/2019.	R- -	PREGÃO PRE	011/2018	188.418,55	0,00	0,00

01.10.06.12.362 - Ensino Médio
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
01.10.06.12.362.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.0520009 - FEDERAL - FNDE - PNAE - ENS. MEDIO

1225	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		PREGÃO PRE	011/2018	26.060,04	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-ENSINO MEDIO-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº90/2019.					
1231	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-ENSIMO MEDIO-CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº74/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	4.548,67	0,00	0,00

01.10.06.12.365 - Educação Infantil
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520001 - FEDERAL - FNDE - PNAE - CRECHE

1222	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-CRECHE-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº87/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	95.765,33	0,00	0,00
1233	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-CRECHE -CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº76/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	16.715,04	0,00	0,00

01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520002 - FEDERAL - FNDE- PNAE - PRE-ESCOLA

1220	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-PRE-ESCOLA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº85/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	65.679,77	0,00	0,00
1232	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-PRE-ESCOLA-CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº75/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	11.464,11	0,00	0,00

01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

1219	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-PRE-ESCOLA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº84/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	245.981,31	0,00	0,00
1221	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-CRECHE-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº86/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	252.759,04	0,00	0,00
1230	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-CRECHE-CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº73/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	44.118,33	0,00	0,00
1234	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-PRE-ESCOLA-CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº77/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	42.934,94	0,00	0,00

01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0220022 - DSE- MERENDA ESCOLAR- EJA - ESTADO

1218	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		PREGÃO PRE	011/2018	9.110,42	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-EJA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº83/2019.					
1228	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-EJA-CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº71/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	1.590,18	0,00	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520008 - FEDERAL - PNAE - EJA									
1226	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-EJA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº91/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	15.254,66	0,00	0,00
1237	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-EJA-CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº80/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	2.662,63	0,00	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
1227	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-EJA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº92/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	72.673,59	0,00	0,00
1238	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-EJA-CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº81/2019.	PREGÃO PRE	011/2018	12.684,48	0,00	0,00
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
1215	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº33/2019.	PREGÃO PRE	012/2018	26.080,00	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1198	0502,/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº98/2019.	PREGÃO PRE	002/2018	1.200,00	0,00	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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL									

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1162	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAO UTILIZADAS PAR A IMPRESSAO DE CARTOES PARA IDOSO,DEFICIENTES E ESTACIONAMENTO ESPECIAIS-GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº20/2019.	DISPENSA D		439,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL									
1240	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL (LOCADO) -INST. 43752489 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	447,95	447,95	0,00
1256	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -INST. 201177919 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	41,62	41,62	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1178	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -GUARDA CIVIL-PED. Nº57/2019.	CONVITE	008/2017	760,00	0,00	0,00
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 PRE	003/2013	25.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.637.393,19	213.606,29	152.871,35
TOTAL							6.637.393,19	213.606,29	152.871,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 07 de Janeiro de 2019

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