



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:45:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Maio de 2019									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - 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 CADRNS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
1303	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	, REF.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº113/2019.	DISPENSA D		0,00	165,20	0,00
1306	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº116/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2975	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº437/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	188,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3402	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE GEL ANTI -SEPTICO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº536/2019.	DISPENSA D	/0	628,32	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3408	0/0	065.716.995/0001-37	1612 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC		DISPENSA D	/0	3.286,20	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:45:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº537/2019.					
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 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - 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 RAIOS -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	0,00	5.891,97	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	, 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 PRECATÓRIO	003/2013	0,00	5.040,00	0,00
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 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - 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 PRECATÓRIO	003/2013	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 01.06.01.08.243 - 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 01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - 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		PREGÃO PRECATÓRIO	028/2013	0,00	1.440,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:45:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

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. DESEN. ECON. PROM. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-PED. DE COMPRA Nº54/2019.									
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									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903974.0550009 - PISO BÁSICO VARIÁVEL									
2930	0/0	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	, REF. A LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA OS DIAS : 30/04 E 05/05/2019 DOS PARTICIPANTES DA MELHOR IDADE POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO NO JORI (JOGOS REGIONAIS DO IDOSO) NO MUNICIPIO DE SOROCABA -SP-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº420/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
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 PR028/2013		0,00	1.440,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3409	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº548/2019.	DISPENSA D	/0	8.984,36	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		PREGÃO PR003/2013		0,00	4.320,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:45:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

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 EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº50/2019.				
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3403	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº539/2019.	DISPENSA D		3.660,48	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903016.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3412	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (ENS. INFANTIL CRECHE) -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº554/2019.	DISPENSA D	/0	3.349,01	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903016.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3413	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº553/2019.	DISPENSA D	/0	3.091,39	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3393	004/2018	062.479.555/0001-15	7622 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(CRECHE)-PP 04/2019 -PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº547/2019.	PREGÃO PRE04/2019		2.717,50	0,00	0,00
3395	04/2018	016.622.225/0001-10	7623 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(CRECHE)-PP 04/2019 -PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº545/2019.	PREGÃO PRE04/2019		4.093,82	0,00	0,00
3396	004/2018	030.084.600/0001-46	7621 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. CRECHE)-PP 04/2019 -PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº538/2019.	PREGÃO PRE04/2019		1.652,50	0,00	0,00
3398	004/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(CRECHE)-PP 04/2019 -PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº552/2019.	PREGÃO PRE04/2019		3.455,46	0,00	0,00
3399	04/2018	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		PREGÃO PRE04/2019		1.438,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:45:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3401	004/2018	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. CRECHE)-PP 04/2019-PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº546/2019. , REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. CRECHE)-PP 04/2019-PROC. 004/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº556/2019.	PREGÃO PR004/2019		36.360,95	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3406	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(ENS. INFANTIL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº542/2019.	DISPENSA D		1.364,48	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3407	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(ENS. INFANTIL PRE - ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº543/2019.	DISPENSA D		1.259,52	0,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3411	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº550/2019.	DISPENSA D	/0	434,73	0,00	0,00
01.10.02.12.366.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.366.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3405	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº541/2019.	DISPENSA D	/0	177,12	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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903016.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3410	0/0	009.495.944/0001-51	6260 - EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME		DISPENSA D	/0	241,51	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:45:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES (E ESP.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº549/2019.									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3394	04/2018	016.622.225/0001-10	7623 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. ESPECIAL)-PP 04/2019-PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº544/2019.	PREGÃO PRE	04/2019	108,18	0,00	0,00
3397	004/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. ESPECIAL)-PP 04/2019-PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº551/2019.	PREGÃO PR	04/2019	99,54	0,00	0,00
3400	004/2018	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -(ENS. ESPECIAL)-PP 04/2019-PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2019 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº555/2019.	PREGÃO PR	04/2019	932,85	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3404	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA PLASTICA COM QUATRO CADEIRAS PA RA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº540/2019.	DISPENSA D	/0	98,40	0,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3103	0/0	019.950.947/0001-91	7591 - ROCHA GUIAS ARTEFATOS DE CONCRETO	, REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CAPACITAÇÃO DA AGUA FLUVIAL NA RUA BAHIA BAIRRO BANDEIRANTES -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº484/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	3.037,50	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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - 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		PREGÃO PR	03/2013	0,00	5.060,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:45:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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 GUARDA CIVIL -PED. DE COMPRA Nº49/2019.			77.434,32	32.083,05	0,00
SUBTOTAL							77.434,32	32.083,05	0,00
TOTAL							77.434,32	32.083,05	0,00

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, 09 de Maio de 2019

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