



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2020</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 35  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 12/2019.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.990,08   |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 137   | 15/2019  | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO  | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.030/2019-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº99/2020.   | PREGÃO PRE15/2019 |           | 1.764,56        | 0,00            | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 156   | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME     | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 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-SEC.DE CULTURA DE GOVERNO-PED. Nº86/2020. | CONVITE           | 08/2017   | 665,00          | 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  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 37  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.282,90   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO - MES DE : 12/2019.   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1  | 0/0      | 100.856.428-19      | 328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO        | . REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 139  | 15/2019  | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI   | . REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DA PROCURADORIA-PED. DE COMPRA Nº101/2020.  | PREGÃO PRE15/2019 |           | 6.995,24        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 157  | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME     | . REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 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-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. Nº87/2020.        | CONVITE           | 08/2017   | 665,00          | 0,00            | 0,00       |
| 158  | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME     | . REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 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-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(RH)-PED. Nº88/2020.   | CONVITE           | 08/2017   | 665,00          | 0,00            | 0,00       |
| 159  | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME     | . REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 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-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. Nº89/2020. | CONVITE           | 08/2017   | 2.079,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 38   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.778,53   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO - MES DE : 12/2019.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 162  | 07/2019  | 074.056.714/0001-58 | 6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL  | , REF.O CONT.Nº027/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS,CONFORME EDITAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. 110/2020.   | CONVITE    | 07/2019   | 36.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 147  | 012/2018 | 000.626.646/0001-89 | 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN    | , REF.O TERMO ADITIVO Nº032/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº79/2020. | PREGÃO PR  | 12/2018   | 205.752,33      | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 39   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE - MES DE : 12/2019.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.352,46   |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 141  | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO  | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº103/2020.                          | PREGÃO PR  | 15/2019   | 863,66          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 151  | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME     |   | CONVITE    | 08/2017   | 665,00          | 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: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 16)

| 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 ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MÍNIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE MEIO AMBIENTE-PED. Nº83/2020. |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>   |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>  |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>  |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| 41   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 12/2019.   | OUTROS/NÃO       |           | 0,00            | 0,00            | 10.108,35  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| 40   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 12/2019.   | OUTROS/NÃO       |           | 0,00            | 0,00            | 21.605,61  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>   |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| 186  | 2352/2018 | 155.515.898-62      | 5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA        | , REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2019 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO NAS PAYOL-CONT.029/11-SEC. DE SAUDE-PED. COMPRA Nº122/2020.  | DISPENSA D       |           | 10.817,40       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>   |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| 182  | 009/2019  | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA                   | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS SEM MOTORISTAS SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE CONF. ANEXO "I" CONT. 021/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº95/2020.   | PREGÃO PR09/2019 |           | 48.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>   |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |                  |           |                 |                 |            |
| 42   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |   | OUTROS/NÃO       |           | 0,00            | 0,00            | 1.149,23   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 16)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 12/2019.  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>                                  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230204 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL</b>                                       |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 185  | 1361/2017 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | , REF. O CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº71/2020. | DISPENSA D        |           | 434.800,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 184  | 1361/2017 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | , REF. O CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº70/2020. | DISPENSA D        |           | 304.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 43   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA - MES DE : 12/2019.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.326,66   |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 163  | 3146/2014 | 106.366.958-83      | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS           | , REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº123/2020.   | DISPENSA D        |           | 32.592,89       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903999.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 188  | 009/2019  | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA                   | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,CONF. ANEXO "I"CONT. 021/2019-SEC. DE SAÚDE-(VIGILANCIA)-PED. DE COMPRA Nº94/2020.                          | PREGÃO PRE09/2019 |           | 48.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 44   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.369,36   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 16)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 12/2019.  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 164   | 3146/2014 | 106.366.958-83      | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS          | . REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº124/2020.   | DISPENSA D        |           | 13.968,46       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 146   | 015/2019  | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | . REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº108/2020.   | PREGÃO PR158/2019 |           | 10.196,06       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>                 |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 161   | 08/2017   | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME    | . REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 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-SEC.DE SAUDE-PED. Nº91/2020.  | CONVITE           | 08/2017   | 3.990,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 181   | 009/2019  | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA                  | . REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-CONF. ANEXO "I" CONT. 021/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº93/2020.  | PREGÃO PR109/2019 |           | 23.700,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>                                 |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 148   | 012/2018  | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | . REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº80/2020. | PREGÃO PR112/2018 |           | 20.056,40       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                               |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                           |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>        |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 144   | 015/2019  | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO |   | PREGÃO PR115/2019 |           | 1.191,26        | 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: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº106/2020. |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 45   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 12/2019.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 6.307,91   |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 183  | 009/2019 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA                   | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-CONF. ANEXO "I"CONT. 021/2019 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº97/2020.   | PREGÃO PR009/2019 |           | 14.100,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 131  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 114975027-(LOCADO) DO MES DE : 10/2019.  | OUTROS/NÃO        |           | 250,09          | 250,09          | 0,00       |
| 132  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-INST. 0117728306 DO MES DE : 01/2020.   | OUTROS/NÃO        |           | 1.061,29        | 1.061,29        | 0,00       |
| <b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 46   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 5.254,75   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 16)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 12/2019.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903917.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 145  | 015/2019  | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº107/2020. | PREGÃO PR  | 015/2019  | 1.155,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 134  | 009/2019  | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA                 | , REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2019 DO CONT. Nº021/2019 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº92/2020.   | PREGÃO PR  | 009/2019  | 11.700,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 135  | 009/2019  | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA                 | , REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2019 DO CONT. Nº021/2019 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA CASA ABRIGO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº98/2020.  | PREGÃO PR  | 009/2019  | 11.700,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 165  | 2405/2015 | 597.029.408-00      | 5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA          | , REF. O TERMO ADITIVO Nº035/2019 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº125/2020.   | DISPENSA D |           | 8.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.000 - Cultura</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 47  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 12/2019.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 795,00     |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 140   | 15/2019  | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI   | , REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº102/2020. | PREGÃO PRE15/2019 |           | 5.791,31        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>                 |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 153   | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME     | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 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-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED. Nº85/2020.           | CONVITE           | 008/2017  | 665,00          | 0,00            | 0,00       |
| 154   | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME     | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 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.N º014/2017-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED. Nº85/2020.           | CONVITE           | 08/2017   | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>                                 |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>                                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>        |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 143   | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI   | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº105/2020.  | PREGÃO PR15/2019  |           | 562,80          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>                 |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 150   | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME     |  | CONVITE           | 08/2017   | 665,00          | 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: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 16)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 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-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED. Nº82/2020. |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 48   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 12/2019.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 558,56     |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002.44905191.0111000 - GERAL</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 177  | 2552/2019 | 051.448.215/0001-00 | 6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME    | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES-PQ PAYOL-CONT. 001/2020-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº126/2020.                                       | CONCORRÊNCIA/2019 |           | 448.612,33      | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002.44905191.0210025 - CONV. CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 178  | 2552/2019 | 051.448.215/0001-00 | 6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME    | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE-PQ PAYOL-CONT. 001/2020-SEC. DE ESPORTES E ELAZER-PED. DE COMPRA Nº127/2020.                                      | CONCORRÊNCIA/2019 |           | 833.946,51      | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.000 - Educação</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO</b>                              |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 133  | 0/0       | .                   | 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     | , REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENS AIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-13ºSAL./2019.   | OUTROS/NÃO        |           | 10.479,98       | 10.479,98       | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 50   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 63.145,74  |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-<br>EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 12/2019.   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 142  | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI   | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA-CONT. 030/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº104/2020 | PREGÃO PR  | 015/2019  | 10.144,26       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 136  | 04/2019  | 014.121.285/0001-23 | 6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA   | , REF. O CONT. Nº017/19 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº109/2020.  | CONVITE    | 04/2019   | 25.432,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 160  | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME     | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 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-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. Nº90/2020.          | CONVITE    | 08/2017   | 9.975,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 179  | 09/2019  | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA                   | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,CONF. ANEXO "I"CONT. 021/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº74/2020.   | PREGÃO PR  | 009/2019  | 35.100,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 51   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 27.727,79  |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-<br>EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 12/2019.                             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 49  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 12/2019.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 15.662,32  |
| <b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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                              |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 167   | 011/2018 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA           | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019-CONT. 011/18 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº112/2020.               | PREGÃO PRE11/2018 |           | 12.386,89       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520003 - FEDERAL - FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 173   | 011/2018 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA           | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019-CONT. 011/18 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. FUNDAMENTAL)-PED. DE COMPRA Nº118/2020. | PREGÃO PRE11/2018 |           | 44.078,65       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 174   | 011/2018 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA           | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019-CONT. 011/18 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. FUNDAMENTAL)-PED. DE COMPRA Nº119/2020. | PREGÃO PRE11/2018 |           | 238.155,56      | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.362 - Ensino Médio</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 169   | 11/2018  | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA           |  | PREGÃO PRE11/2018 |           | 5.749,39        | 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: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |                                  | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019 DO CONT. 011/2018 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. MEDIO)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº114/2020. |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520001 - FEDERAL - FNDE - PNAE - CRECHE</b>                |          |                     |                                  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 171  | 11/2018  | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019-CONT. 011/18 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº116/2020.          | PREGÃO PRE11/2018 |           | 21.127,83       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520002 - FEDERAL - FNDE - PNAE - PRE-ESCOLA</b>   |          |                     |                                  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 170  | 011/2018 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019-CONT. 011/18 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(PRE-ESCOLA)-PED. DE COMPRA Nº115/2020.      | PREGÃO PRE11/2018 |           | 14.490,33       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |                                  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 168  | 011/2018 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019 DO CONT. 11/2018 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº113/2020.      | PREGÃO PRE11/2018 |           | 55.764,39       | 0,00            | 0,00       |
| 172  | 11/2018  | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019-CONT. 011/18 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(PRE-ESCOLA)-PED. DE COMPRA Nº117/2020.      | PREGÃO PRE11/2019 |           | 54.268,62       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b><br><b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0220022 - DSE- MERENDA ESCOLAR- EJA - ESTADO</b> |          |                     |                                  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 166  | 011/2018 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/201-CONT. 11/2018 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº111/2020.             | PREGÃO PRE11/2018 |           | 2.009,95        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520008 - FEDERAL - PNAE - EJA</b>   |          |                     |                                  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 175  | 011/2018 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA |   | PREGÃO PRE11/2018 |           | 3.365,50        | 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: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019 -CONT. 011/18 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº120/2020.  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 176  | 011/2018 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA           | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019-CONT. 011/18 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº121/2020.   | PREGÃO PRE11/2018 |           | 16.032,85       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 52   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 12/2019.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 6.205,30   |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 138  | 15/2019  | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI   | , REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DA PROCURADORIA-PED. DE COMPRA Nº100/2020  | PREGÃO PR15/2019  |           | 2.749,46        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 149  | 012/2018 | 000.626.646/0001-89 | 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN    | , REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA 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 TESOUREARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº81/2020. | PREGÃO PR12/2018  |           | 24.088,82       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 53   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 372,38     |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:53:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 12/2019.                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 54   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 12/2019.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 7.093,16   |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 152  | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME     | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 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-GUARDA CIVIL-PED. Nº84/2020. | CONVITE    | 08/2017   | 665,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.44905191.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 187  | 0/0      | 038.955.662/0001-98 | 7761 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO  | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA-COLOCAÇÃO DE 75 UNIDADES DE PRISMA DE CONCRETO E PINTURA DE SOLO- SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº96/2020.  | DISPENSA D |           | 29.950,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 180  | 009/2019 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA                   | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,CONF. ANEXO "I"CONT. 021/2019-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº75/2020.                                | PREGÃO PRE | 09/2019   | 62.700,00       | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 3.224.351,07    | 11.791,36       | 178.586,09 |
| TOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 3.224.351,07    | 11.791,36       | 178.586,09 |

**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: 21/02/2020 08:53:52  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

| 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, 07 de Janeiro de 2020

---

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