



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 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2020									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
5522	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	.. 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 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19-SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº1009/2019.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	164,03	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
5469	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	.. REF. O CONT. Nº029/19-TP 09/19 E PROC. 1749/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO-(MOTOCICLETA),E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº979/2019.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	1.344,44
01.01.01.04.122.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
6646	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1216/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - 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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
5524	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC		PREGÃO PR	015/2019	0,00	1.136,61	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 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

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 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1011/2019.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
5311	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº01/19-CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº932/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.28 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais									
01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909114.0111000 - GERAL									
7204	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	.. REF. AO PAGAMENTO DO RPV DE : MARIA NEIVA LEAL DE SOUSA-PROC. DIG.0004768-95.2019.8.26.0068/01-PROT. Nº2891/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.579,18
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
2319	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	.. REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-CONT. 014/2019-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA Nº320/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
5526	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC		PREGÃO PR	015/2019	0,00	124,47	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 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

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 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP.015/19 E PROC. 015/19-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1013/2019.					
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7827	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	.. REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1400/19.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.344,65
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7513	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1319/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.664,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903016.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7650	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIDORES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1371/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.735,80
01.04.01.10.301.0009.2020.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903025.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7652	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	.. REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA SEM UTILIZADAS NO PSF ARLINDA MARIA DE JESUS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1369/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7483	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.743,75



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 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. . . REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1329/2019.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2316	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	. . . REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CONT. 014/2019-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA Nº317/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7776	0/0	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	. . . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS PSFS II E III-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1393/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.760,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0230175 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL LEI 1155									
5111	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	. . . REF.O CONT. 026/2019 PP 014/2019 E PROC.014/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA-PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº892/2019.	PREGÃO PR	014/2019	0,00	0,00	9.161,98
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2055	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	. . . REF. O TERMO ADITIVO Nº009/2019 DE VALOR R\$ 41.218,92 (QUARENTA E HUM MIL,DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/2016 CC 012/2018 E PROC. 003/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº256/2019.	CONVITE	012/2018	0,00	0,00	1.830,40
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7819	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	. . . REF. O CONT. Nº029/19-TP 09/19 E PROC. 1749/19 DA CONT. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO-(MOTOCICLETA),E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1401/2019.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	8.066,66
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.0530184 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS									
5454	003/2018	026.499.522/0001-73	7409 - MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP		PREGÃO PR	003/2018	0,00	1.758,88	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 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-CONT. N°025/2018-PP 003/2018 E PROC. N°003/2018-PED. DE COMPRA N°687/2018.					
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 01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2317	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	... REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS N°200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CONT. 014/2019-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA N°318/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0230025 - PROGRAMA DOSE CERTA									
7479	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	... REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°1309/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10 - 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 01.04.02.10.122.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5531	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 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°1018/2019.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	231,41	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5707	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA		PREGÃO PRE09/2019		0,00	2.765,00	2.765,00



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 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES CONF. ANEXO "I" -PP 009/2019-CONT. 021/2019 E PROC. 009/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°1050/2019.					
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15 - Urbanismo 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
5529	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	.. 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 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA N°1016/2019.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	408,85	0,00
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
7376	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	.. REF. O TERMO ADITIVO N°014/2019 DO CONT. N°012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA N°403/2019-EMP. COMPL. AO DE N°2714/2019-CONF. PED. DE COMPRA N°1364/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	1.472,60	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
4481	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,PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES CONF. ANEXO "I" -PP 009/2019-CONT. 021/2019 E PROC. 009/2019-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA N°812/2019.	PREGÃO PR	009/2019	0,00	2.350,00	2.350,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
8696	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136,62



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 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8697	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-INST. 0110455738 DO MES DE : 11/2019.					
				... REF. O CONSUMO DE ENRGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADOS)-INST. 43751377/43751814/201000220 E 87079151 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	646,43
8698	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST. 116363398 E 84776323 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,70
8699	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS) INST. 112256261 E 114975027 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	749,56
8700	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	... REF. O CONSUMO DE ENEGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST. 202276755/202276754/43750109/202276753 E 43749046 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	930,95
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2320	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	... REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-CONT. 014/2019-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA Nº321/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903917.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5530	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 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1017/2019.	PREGÃO PR015/2019		0,00	81,87	0,00
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4666	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	... REF. O TERMO ADITIVO Nº022/2019 DO CONT. Nº021/2019-PP 03/2013 E PROC. 028/2013 DE VALOR R\$ 46.800,00 (QUARENTA E SEIS MIL E OITO CENTOS REAIS) E ACRESCIMO DE 02 VEICULOS-ITEM 02 DO EDITAL-(CONS. TUTELAR)-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº832/2019.	PREGÃO PRE03/2013		0,00	1.950,00	1.950,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4667	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA		PREGÃO PR03/2013		0,00	1.950,00	1.950,00



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 09:13:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O TERMO ADITIVO Nº022/2019 DO CONT. Nº021/2019-PP 03/2013 E PROC. 028/2013 DE VALOR R\$ 46.800,00 (QUARENTA E SEIS MIL E OITO CENTOS REAIS) E ACRESCIMO DE 02 VEICULOS-ITEM 02 DO EDITAL-(CASA ABRIGO)-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº833/2019.					
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
5525	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	.. 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 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1012/2019.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	118,96	0,00
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
5528	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	.. 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 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1015/2019.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	148,29	0,00
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - 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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2715	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.069,29



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 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº404/2019.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2318	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	... REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONT. 014/2019-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA Nº319/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5527	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ	... REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO PER.12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1014/2019.	PREGÃO PR15/2019		0,00	1.071,55	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5468	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	... REF. O CONT. Nº029/19-TP 09/19 E PROC. 1749/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO-(MOTOCICLETA),E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº978/2019.	TOMADA DE 09/2019		0,00	0,00	2.688,90
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									
4482	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,PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES CONF. ANEXO "I" -PP 009/2019-CONT. 021/2019 E PROC. 009/2019-SEC. SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº813/2019	PREGÃO PR09/2019		0,00	5.850,00	5.850,00
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
5523	015/2018	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ		PREGÃO PR15/2019		0,00	212,04	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 09:13:28
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

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 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19-SEC. DA PROCURADORIA-PED. DE COMPRA Nº1010/2019.					
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1946	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	.. REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JARDIM BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 2ºBPM/M-CONT. 003/2019-DISP.001/2019 E PROC. 001/2019- SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº222/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.850,00
1947	002/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	.. REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.CASTRO ALVES Nº92-VILA NOVA-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-CONT. Nº002/2019-DISP. 002/2019 E PROC. 002/2019-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. COMPRA Nº216/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
4483	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,PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES CONF. ANEXO "I" -PP 009/2019-CONT.021/2019 E PROC. 009/2019-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº814/2019	PREGÃO PR009/2019		0,00	10.450,00	10.450,00
SUBTOTAL							0,00	32.244,56	111.866,25
TOTAL							0,00	32.244,56	111.866,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 21/02/2020 09:13:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Janeiro de 2020

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