



**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 09:16:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.        | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2020</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER EXECUTIVO</b>   |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10 - Saúde</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>   |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>   |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>                         |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>                                |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 2716  | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.            | ... 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 SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº405/2019.   | INEXIGÍVEL       |           | 0,00            | 0,00            | 9.962,00   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                                  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>                                |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 7409  | 017/2018 | 003.945.035/0001-91 | 6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | ... REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PP 17/19 ATA DE REG. Nº19/19 E PROC. 017/2018-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1297/2019.   | PREGÃO PR17/2019 |           | 0,00            | 2.093,00        | 2.093,00   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0230177 - CUSTEIO - AÇÕES DA SAÚDE- LEI 1161/2019</b>         |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 5109  | 010/2019 | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP      | ... REF. O CONT. 024/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERÍODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº890/2019. | PREGÃO PR10/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 8.453,40   |
| <b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                      |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>   |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15 - 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>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 7376  | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.            |  | INEXIGÍVEL       |           | 0,00            | 0,00            | 17.215,71  |



**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 09:16:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

| 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 OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº403/2019-EMP. COMPL. AO DE Nº2714/2019-CONF. PED. DE COMPRA Nº1364/2019. |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b><br><b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08 - Assistência Social</b><br><b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b><br><b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903970.0550030 - BOLSA FAMILIA</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7591   | 0/0       | 034.470.011/0001-57 | 7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | .. REF. A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1318/2019.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 2.845,00   |
| <b>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b><br><b>01.10.02.12 - Educação</b><br><b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5410   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP   | .. REF. O CONT. Nº028/2019 PP 03/19 E PROC. 2655/18 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº953/2019.   | PREGÃO PR003/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 11.821,82  |
| <b>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b><br><b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b><br><b>01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5412   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP   | .. REF. O CONT. Nº028/2019 PP 03/19 E PROC. 2655/18 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº955/2019.  | PREGÃO PR003/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 397,54     |
| <b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b><br><b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5411   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP   |   | PREGÃO PR003/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 492,27     |



**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 09:16:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | .. REF. O CONT. Nº028/2019 PP 03/19 E PROC. 2655/18 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº954/2019.   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12 - Educação</b>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                    |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5300  | 11/2018  | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | .. REF. O TERMO ADITIVO Nº027/19 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL-CONF. CONT. Nº09/18 PP 011/18 E PROC. Nº011/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº917/2019.  | PREGÃO PRE11/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 50.062,18  |
| 5390  | 11/2018  | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | .. REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019 -CONT. 011/18-PP 11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. FUNDAM.)-PED. DE COMPRA Nº941/2019. | PREGÃO PRE11/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 4.807,11   |
| <b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                    |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5295  | 11/2018  | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | .. REF.O TERMO ADITIVO Nº027/19 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PRE-ECOLA-CONF. CONT. Nº09/18 PP 011/18 E PROC. Nº011/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº912/2019.  | PREGÃO PRE11/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 13.131,07  |
| 5297  | 11/2018  | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | .. REF.O TERMO ADITIVO Nº027/2019 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-CRECHE-CONT. Nº09/18 PP 011/18 E PROC. Nº011/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº914/2019.   | PREGÃO PRE11/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 14.772,45  |
| 5384  | 11/2018  | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | .. REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019 -CONT. 011/18-PP 11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº935/2019.       | PREGÃO PRE11/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 1.260,88   |
| 5388  | 11/2018  | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | .. REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019 -CONT. 011/18-PP 11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(PRE-ESCOLA)-PED. DE COMPRA Nº939/2019.   | PREGÃO PRE11/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 1.418,49   |
| <b>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>                                 |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                    |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5303  | 11/2018  | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M |   | PREGÃO PRE11/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 4.103,46   |



**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 09:16:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |            |
|----------|----------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 5392     | 11/2018  | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | . . . REF.O TERMO ADITIVO Nº027/2019 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-EJA-CONF. CONT. Nº09/2018 PP 011/18 E PROC. Nº011/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº920/2019.<br>. . . REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2019 -CONT. 011/18-PP 11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº943/2019. | PREGÃO PRE11/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 394,02     |            |
| SUBTOTAL |          |                     |                                  |  |                   |           | -----           | -----           | -----      |            |
| TOTAL    |          |                     |                                  |  |                   |           |                 | 0,00            | 2.093,00   | 143.230,40 |
|          |          |                     |                                  |  |                   |           | -----           | -----           | -----      |            |
|          |          |                     |                                  |  |                   |           | 0,00            | 2.093,00        | 143.230,40 |            |

**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, 24 de Janeiro de 2020

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