



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/03/2020 13:53:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 740 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 819,52 | 819,52 | 0,00 |
| 745 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO DO MES DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 520,00 | 520,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 609 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº210/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 428 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 08475691/87 DO MES DE: 08/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 26,86 |
| 429 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 08475691/87 E 08475800/75 DO MES DE : 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 52,62 |
| 430 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 08475691/87 E 08475800/75 DO MES DE : 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 53,30 |
| 431 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 08475691/87 E 08475800/75 DO MES DE : 11/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 52,62 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 744 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | OUTROS/NÃO | | 549,90 | 549,90 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 12/03/2020 13:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 01/2020. | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 58 | 02/2014 | 048.066.047/0001-84 | 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | . REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO 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 Nº3/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 460,95 | 0,00 |
| 104 | 0/0 | 000.662.315/0001-02 | 6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO | . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº60/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 232,00 | 0,00 |
| 01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 736 | 0/0 | 380.792.978-94 | 7838 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | . REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.248/2020. | OUTROS/NÃO | | 306,47 | 306,47 | 0,00 |
| 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 751 | 0/0 | 022.964.337/0001-51 | 7849 - FELIPE RAMOS DE FARIA ME | . REF.A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CALCULISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO P/LOTE 250M QUADRADOS DO MUNICIPIO-SEC. DE DESENV. URB. E MEIO AMIBENTE-PED. DE COMPRA Nº236/20. | DISPENSA D | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 86 | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | | INEXIGÍVEL | | -18.715,35 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/03/2020 13:53:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

| 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 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº40/2020. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 112 | 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 Nº59/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 5.130,36 | 0,00 |
| 723 | 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 Nº217/20. | DISPENSA D | | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 612 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº206/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.900,80 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 710 | 017/2019 | 001.857.076/0001-09 | 6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2019 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº219/20. | PREGÃO PR17/2019 | | 2.104,10 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | 017/2019 | 001.857.076/0001-09 | 6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº226/20. | PREGÃO PR17/2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | 017/2019 | 001.857.076/0001-09 | 6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº226/20. | PREGÃO PR17/2019 | | 4.446,10 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | 017/2019 | 003.945.035/0001-91 | 6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº225/20. | PREGÃO PR17/2019 | | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 709 | 017/2019 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº229/20. | PREGÃO PR17/2019 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 017/2019 | 009.192.829/0001-08 | 7681 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | , REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº218/20. | PREGÃO PR17/2019 | | 304,50 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | 017/2019 | 012.889.035/0001-02 | 6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | , REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº224/20. | PREGÃO PR17/2019 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS | | | | | | | | | |
| 720 | 017/2019 | 003.945.035/0001-91 | 6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | | PREGÃO PR17/2019 | | 4.665,00 | 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: 12/03/2020 13:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 721 | 017/2019 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº221/20. | PREGÃO PR | 17/2019 | 4.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 017/2019 | 003.945.035/0001-91 | 6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº220/20. | PREGÃO PR | 17/2019 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº227/20. | DISPENSA D | | 8.551,40 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº228/20. | DISPENSA D | | 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 017/2019 | 012.889.035/0001-02 | 6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº222/20. | PREGÃO PR | 17/2019 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 711 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | , REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº233/20. | DISPENSA D | | 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 734 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | , REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº216/2020. | DISPENSA D | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 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) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE CONF. ANEXO "I" CONT. 021/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº95/2020. | PREGÃO PR | 09/2019 | 0,00 | 2.765,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 715 | 0/0 | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº230/20. | DISPENSA D | | 10.632,60 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 0/0 | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | DISPENSA D | | 125,20 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 12/03/2020 13:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº231/20. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 724 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº232/20. | DISPENSA D | | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 742 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE : 01/2020 | OUTROS/NÃO | | 7.342,19 | 7.342,19 | 0,00 |
| 743 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTAO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | OUTROS/NÃO | | 22,30 | 22,30 | 0,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 731 | 0/0 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. MAURICIO EXPEDITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº234/20. | DISPENSA D | | 2.062,80 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | 0/0 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. MAURICIO EXPEDITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº235/20. | OUTROS/NÃO | | 700,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15.000 - Urbanismo 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 608 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 288,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 12/03/2020 13:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº207/20. | | | | | |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 712 | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | , REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS- CONFORME PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS ANEXO. | INEXIGÍVEL | | 81.284,65 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | , REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-CONFORME PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO. | INEXIGÍVEL | | 18.715,35 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 739 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 524,16 | 524,16 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 PR09/2019 | | 0,00 | 1.386,41 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 688 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-PSF-INST. 202902259 DO MES DE : 02/20. | OUTROS/NÃO | | -859,51 | -859,51 | 0,00 |
| 750 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-PSF-INST. 202902259 DO MES DE : 02/20. | OUTROS/NÃO | | 659,51 | 659,51 | 0,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122 - 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 607 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.411,20 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 12/03/2020 13:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº208/20. | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 738 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 01/20. | OUTROS/NÃO | | 4.020,93 | 4.020,93 | 0,00 |
| 747 | 0/0 | 048.748.230/0001-60 | 6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM FACIL" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 01/2020 | OUTROS/NÃO | | 331,00 | 331,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 PR009/2019 | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 PR009/2019 | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 610 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 288,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 12/03/2020 13:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA N°209/20. | | | | | |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 741 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 395,20 | 395,20 | 0,00 |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.361.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.361.0007.2003.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 681 | 0/0 | 048.294.771/0001-65 | 3748 - INJET BOMBAS DIESEL LTDA ME | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA BOMBA INJETORA E REPAROS DE QUATRO BICOS NO ONIBUS-PLACA : DJL 2522-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°213/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 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 | | | | | | | | | |
| 718 | 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 PEÇA-CONT. 030/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. AO DE N°142/0-PED. DE COMPRA N°316/20 | PREGÃO PRE15/2019 | | 5.013,10 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 717 | 1749/2019 | 019.486.806/0001-60 | 6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M | | TOMADA DE 09/2019 | | 2.688,90 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 12/03/2020 13:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF.O CONT.Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO-(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. AO DE Nº70 - CONF.PED. DE COMPRA Nº317/2020. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 09/2019 | 0,00 | 1.813,50 | 0,00 |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 746 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MES DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO | | 797,89 | 797,89 | 0,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 568 | 0/0 | 217.108.318-20 | 4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA | , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 605,69 |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 611 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº205/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 576,00 | 0,00 |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 737 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | OUTROS/NÃO | | 365,77 | 365,77 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 12/03/2020 13:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 01/2020. | | | | | |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.000 - 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 | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 PR | 009/2019 | 0,00 | 119,39 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 186.372,88 | 41.192,94 | 5.641,09 |
| TOTAL | | | | | | | 186.372,88 | 41.192,94 | 5.641,09 |

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, 04 de Fevereiro de 2020

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