



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 PRODUÇOES 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 PR017/2019		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 PR017/2019		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 PR017/2019		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 PR017/2019		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 PR017/2019		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 PR017/2019		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 PR017/2019		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 PR017/2019		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
<p>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</p>									
724	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº231/20.	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
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
<p>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</p>									
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
<p>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</p>									
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
<p>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 CIDADÃES 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</p>									
712	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº207/20.					
				, 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
<p>01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL</p>									
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
<p>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL</p>									
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		0,00	1.386,41	0,00
<p>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</p>									
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
<p>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</p>									
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 Nº209/20.					
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 Nº213/20.	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 Nº142/0-PED. DE COMPRA Nº316/20	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 "1"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